

ZARZĄDZENIE Nr 0050/190/23
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 22 czerwca 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. 513 z późn. zm.), § 4 Uchwały Nr LI/935/23 Rady Miasta Tychy z dnia 22 czerwca 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 LI/935/23 Rady Miasta Tychy z dnia 22 czerwca 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.

z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta ds. Społecznych
/-/ mgr Maciej Gramatyka

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/190/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 22 czerwca 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 LI/935/23 z dnia 22 czerwca 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		2 300 000	-	205 233	205 233
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów tytułem partycypacji TTBS-u w kosztach budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach realizacji zadania "Przebudowa ścieżek rowerowych w Tychach":	-	-	205 233	205 233
0970	wpływy z różnych dochodów	- z <i>dochodów bieżących</i>	-	-	-	205 233
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- na <i>dochody majątkowe</i>	-	-	205 233	-
60095	Pozostała działalność	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie	2 300 000	-	-	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 300 000	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 307 200	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 307 200	-	-	-
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wpływy z tytułu sprzedaży gruntów	2 681 072	-	-	-
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej	226 128	-	-	-
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wpływy z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		824 980	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		824 980	-	-	-
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	824 980	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		360 000	-	4 417 783	-
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kładki dla pieszych i rowerów nad Potokiem Tyskim" w ramach zadania pn. "Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach" /WPF/	-	-	4 417 783	-
6180	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		-	-	4 417 783	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
75814	Różne rozliczenia finansowe	wpływy z tytułu lokowania wolnych środków na lokatach	360 000	-	-	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek bankowych		360 000	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		834 936	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	wpływy placówek oświatowo-wychowawczych z najmu	94 764	-	-	-
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 10	pomieszczeń szkolnych oraz odszkodowań za uszkodzone mienie	78 100	-	-	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w tym: Szkoła Podstawowa nr 5 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		25 000 8 100 45 000	- - -	- - -	- - -
80104	Przedszkola	wpłaty rodziców na zakup dodatkowych kart zblizeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach	374	-	-	-
0690	wpływy z różnych opłat w tym: Przedszkole nr 26 Przedszkole nr 29		374 300 74	- - -	- - -	- - -
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	wpływy za żywienie	739 798	-	-	-
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 10 Przedszkole nr 11 Przedszkole nr 12 Przedszkole nr 14 Przedszkole nr 17 Przedszkole nr 18 Przedszkole nr 19 Przedszkole nr 29		446 250 45 000 78 000 40 000 52 000 35 000 8 600 37 200 28 450 40 000 30 000 27 000 25 000	- - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -
0830	wpływy z usług w tym: Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Szkoła Podstawowa nr 22 Szkoła Podstawowa nr 35 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Przedszkole nr 14		293 548 30 000 80 000 20 000 74 998 46 000 20 000 22 000 550	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -
852	POMOC SPOLECZNA		2 007	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	wpływy Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika"	1 000	-	-	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	z tytułu otrzymanej darowizny	1 000	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie	1 007	-	-	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 007	-	-	-
855	RODZINA		-	-	148 602	-
85508	Rodziny zastępcze	środki od innych miast i powiatów tytułem zwrotu świadczeń wypłaconych rodzinom zastępczym zamieszkałym w Tychach, w których przebywają dzieci pochodzące z ich terenów	-	-	112 688	-
0970	wpływy z różnych dochodów		-	-	112 688	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	wpływy Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat" tytułem dofinansowania przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów zatrudnienia bezrobotnego lub poszukującego pracy w jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	-	-	35 914	-
0970	wpływy z różnych dochodów		-	-	35 914	-

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		2 413 162	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	wpływy Miejskiego Schroniska dla Zwierząt z tytułu otrzymanych darowizn	7 000	-	-	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		7 000	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III" /WPF/	2 290 664	-	-	-
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		2 290 664	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM" /WPF/	115 498	-	-	-
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		115 498	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		700 000	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	wpływy z biletów wstępu do obiektów sportowych oraz opłat za udostępnianie obiektów sportowych	700 000	-	-	-
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		200 000	-	-	-
0830	wpływy z usług		500 000	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	-	79 986	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (w części obsługi administracyjnej) - rozliczenie za 2022r.	-	-	79 986	-
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		-	-	79 986	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 366	-	-	-
85395	Pozostała działalność	środki z Funduszu Przeciwdziałania 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.	3 366	-	-	-
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		3 366	-	-	-
DOCHODY OGÓLEM			10 745 651	-	4 851 604	205 233

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/190/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 22 czerwca 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 LI/935/23 z dnia 22 czerwca 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		2 420 000	-	4 497 783	100 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	-	4 497 783	100 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	-	-	4 497 783	100 000
		1) "Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 4.600.000,- zł	-	-	-	100 000
		2) "Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach" /WPF/ - <i>środki z subwencji ogólnej budżetu państwa</i> Plan po zmianie wynosi 9.387.783,- zł, z tego: - subwencja ogólna budżetu państwa - 4.417.783,- zł, - środki własne miasta - 4.970.000,- zł.	-	-	4 417 783	-
		3) "Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 420.000,- zł	-	-	80 000	-
60016	Drogi publiczne gminne	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Orlej" /WPF/	20 000	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 912.980,- zł	20 000	-	-	-
60095	Pozostała działalność		2 400 000	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	2 400 000	-	-	-
		1) "Zakup wraz montażem serwera i sprzętu IT w Zapasowym Centrum Przetwarzania Danych ITS Tychy" Plan po zmianie wynosi 2.300.000,- zł.	2 300 000	-	-	-
		2) "Budowa Metropolitalnej drogi rowerowej (Velostrada nr 3) w obszarze GZM (Katowice - Tychy) na terenie Gminy Tychy" /WPF/ (program funkcjonalno-użytkowy) Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	100 000	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 092 839	51 975	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 920 087	-	-	-
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	wypłata odszkodowania wynikającego z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami - wywłaszczenie na realizację celu publicznego	2 681 072	-	-	-
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.:	239 015	-	-	-
		1) "Wykonanie instalacji wentylacji w pomieszczeniach piwnicznych w budynku przy ul. Edukacji 11" Plan dotacji po zmianie wynosi 160.000,- zł.	160 000	-	-	-
		2) "Wykonanie instalacji klimatyzacji z funkcją grzania w budynku przy pl. Wolności 3a" Plan dotacji po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000	-	-	-
		3) "Przebudowa i rozbudowa pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Dąbrowskiego 27 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 99.015,- zł.	29 015	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 172 752	51 975	-	-
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy	1 149 792	-	-	-
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.: 1) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.349.392,- zł. 2) "Budowa placu zabaw na podwórku pomiędzy al. Bielską a ul. Cichą" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Obywatelskiego" Plan dotacji po zmianie wynosi 182.040,- zł 3) "Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Wojska Polskiego 3" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Obywatelskiego" Plan dotacji po zmianie wynosi 80.000,- zł 4) "Budowa placu zabaw przy ul. Bohaterów Warszawy 5" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Obywatelskiego" Plan dotacji po zmianie wynosi 99.347,- zł 5) "Przebudowa ciągu pieszego między ul. Elfów a ul. Edukacji" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Obywatelskiego" Plan dotacji po zmianie wynosi 197.187,- zł	22 960	51 975	-	-
			-	29 015	-	-
			-	17 960	-	-
			-	5 000	-	-
			19 347	-	-	-
			3 613	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		240 009	-	7 000	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		240 009	-	7 000	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność Urzędu Miasta	60 400	-	4 000	-
4220	zakup środków żywności		18 109	-	-	-
4260	zakup energii		135 000	-	-	-
4270	zakup usług remontowych		-	-	3 000	-
4300	zakup usług pozostałych		26 500	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 000	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)		2 000	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność Straży Miejskiej	2 000	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 850 694	13 900	242 375	25 970
80101	Szkoły podstawowe		537 856	-	-	-
4190	nagrody konkursowe Szkoła Podstawowa nr 10	działalność szkół podstawowych	1 000	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 5 Szkoła Podstawowa nr 10		40 633	-	-	-
			7 000	-	-	-
			2 133	-	-	-
			31 500	-	-	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 10		11 600	-	-	-
			8 000	-	-	-
			1 600	-	-	-
			2 000	-	-	-
4270	zakup usług remontowych w tym: Szkoła Podstawowa nr 10 Zespół Szkół Muzycznych Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4		48 610	-	-	-
			6 000	-	-	-
			30 000	-	-	-
			12 610	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych w tym: Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 10 Urząd Miasta - Wydział Remontów		25 500	-	-	-
			10 000	-	-	-
			6 500	-	-	-
			4 000	-	-	-
			5 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4530	podatek od towarów i usług (VAT) Szkoła Podstawowa nr 10		500	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	remonty szkół podstawowych	140 013	-	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zespół Szkół Muzycznych	zakup akordeonów dla Zespołu Szkół Muzycznych przy al. Niepodległości Plan po zmianie wynosi 120.000,- zł.	120 000	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach" /WPF/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł.	150 000	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	remonty w Zespole Szkół Specjalnych nr 8	-	-	225 000	-
4270	zakup usług remontowych	przy ul. Edukacji	-	-	225 000	-
80104	Przedszkola		360 374	13 900	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach	374	-	-	-
	w tym: Przedszkole nr 26		300	-	-	-
	Przedszkole nr 29		74	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	remonty przedszkoli	360 000	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja szybu windowego z zakupem dźwigów w Przedszkolu nr 21 przy ul. Zelwerowicza" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 86.100,- zł.	-	13 900	-	-
80107	Świetlice szkolne		-	-	-	1 995
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli Zespół Szkół Specjalnych nr 8	działalność świetlic szkolnych	-	-	-	1 995
80113	Dowożenie uczniów do szkół		200 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych Miejskie Centrum Oświaty	dowóz uczniów do szkół	200 000	-	-	-
80115	Technika		-	-	17 375	8 618
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	działalność techników	-	-	-	8 618
	w tym: Zespół Szkół nr 1		-	-	-	1 021
	Zespół Szkół nr 4		-	-	-	2 522
	Zespół Szkół nr 5		-	-	-	259
	Zespół Szkół nr 6		-	-	-	4 645
	Zespół Szkół nr 7		-	-	-	171
4270	zakup usług remontowych	remonty techników	-	-	17 375	-
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	-	1 707
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli II Liceum Ogólnokształcące	działalność liceów ogólnokształcących	-	-	-	1 707
80132	Szkoły artystyczne		-	-	-	6 725
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	działalność Zespołu Szkół Muzycznych	-	-	-	6 725
80134	Szkoły zawodowe specjalne		-	-	-	2 971
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	-	-	2 971
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		739 798	-	-	-
4220	zakup środków żywności	działalność stołówek szkolnych	739 798	-	-	-
	w tym: Szkoła Podstawowa nr 7		30 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 17		80 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 18		20 000	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		74 998	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		46 000	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		65 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		22 000	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		78 000	-	-	-
	Przedszkole nr 8		40 000	-	-	-
	Przedszkole nr 9		52 000	-	-	-
	Przedszkole nr 10		35 000	-	-	-
	Przedszkole nr 11		8 600	-	-	-
	Przedszkole nr 12		37 200	-	-	-
	Przedszkole nr 14		29 000	-	-	-
	Przedszkole nr 17		40 000	-	-	-
	Przedszkole nr 18		30 000	-	-	-
	Przedszkole nr 19		27 000	-	-	-
	Przedszkole nr 29		25 000	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		12 666	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 5	działalność placówek oświatowych	1 921	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych Urząd Miasta - Wydział Remontów		5 595	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	remonty placówek oświatowych	5 150	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		-	-	-	3 954
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w tym: I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 1 Zespół Szkół nr 4 Zespół Szkół nr 7	działalność placówek oświatowych	-	-	-	3 954
852	POMOC SPOLECZNA		1 391 007	87 750	124 918	1 900 000
85202	Domy pomocy społecznej		1 300 000	-	75 000	1 900 000
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	składka na związek gminny "Międzygminny Dom Pomocy Społecznej" na utrzymanie DPS przy ul. Promnickiej	-	-	-	1 900 000
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu miasta Tychy skierowanych do domów pomocy społecznej na terenie innych gmin	1 300 000	-	-	-
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	dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej	-	-	75 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
85203	Ośrodki wsparcia	działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej	90 000	-	-	-
4220	zakup środków żywności	"Wrzos"	90 000	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remont budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej	-	-	49 918	-
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		-	-	49 918	-
85295	Pozostała działalność		1 007	87 750	-	-
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	wydatki na funkcjonowanie Klubu Senior+	-	87 750	-	-
4270	zakup usług remontowych	wydatki związane z realizacją pomocy żywnościowej dla mieszkańców Tychów	1 007	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	-	28 370	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		-	-	25 970	-
4300	zakup usług pozostałych	działalność młodzieżowych domów kultury	-	-	25 970	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.861.560,- zł.	-	-	2 400	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	2 400	-
855	RODZINA		30 000	-	558 602	-
85508	Rodziny zastępcze		-	-	462 688	-
3110	świadczenia społeczne	świadczenia dla rodzin zastępczych	-	-	462 688	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		-	-	95 914	-
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	działalność Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat"	-	-	35 914	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	-	5 000	-
4260	zakup energii		-	-	11 000	-
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1	-	-	3 000	-
4260	zakup energii		-	-	2 000	-
4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2	-	-	5 000	-
4260	zakup energii		-	-	4 000	-
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	-	-	30 000	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	działalność Żłobka Miejskiego	30 000	-	-	-
4260	zakup energii		30 000	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 870 480	2 366 719	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		451 318	69 604	-	-
4270	zakup usług remontowych	zadanie pn. "Rozbiórka mostków nad Potokiem Przegon (Żwakowski) oraz naprawa koryta ciekłu" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 74.340,- zł.	-	32 992	-	-
4300	zakup usług pozostałych		-	9 853	-	-

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	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Rożdżeńskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 273.241,- zł.	-	26 759	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykup sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Jankowickiej Plan po zmianie wynosi 451.318,- zł	451 318	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	7 000	-	-	-
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 500	-	-	-
4260	zakup energii		3 500	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III" /WPF/, w tym:	2 290 664	2 290 664	-	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział własny gminy	-	2 290 664	-	-
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 290 664	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	działalność bieżąca Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	6 000	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 000	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM" /WPF/ - środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	115 498	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 115.498,- zł.	115 498	-	-	-
90095	Pozostała działalność		-	6 451	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	-	6 451	-	-
		1) "Zagospodarowanie terenu przy ul. Jaroszewickiej 100 - altanka, mała architektura" - zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Plan po zmianie wynosi 95.949,- zł.	-	4 051	-	-
		2) "Budowa miejsca rekreacyjnego na terenie parkingu przy ul. Dąbrowskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.198.249,- zł.	-	2 400	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		411 960	-	-	-
92106	Teatry	dotacja celowa dla Teatru Małego na pokrycie wkładu własnego w realizację projektu pn. "Dzieciniec Teatralny" dotowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu "Kultura - INTERWENCJE"	17 000	-	-	-
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		17 000	-	-	-
92118	Muzea		47 460	-	-	-
2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	dotacja celowa dla Muzeum Miejskiego na pokrycie wkładu własnego w realizacji projektu pn. "Szeroki kąt. Wydarzenia kulturalne inspirowane Tyskim Klubem Fotograficznym KRON"	7 460	-	-	-
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. "Przystosowanie pomieszczeń na wymiennikownię ciepła w budynku przy pl. Wolności 1 i pl. Wolności 3" Plan dotacji po zmianie wynosi 40.000,- zł.	40 000	-	-	-
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	remont pomnika Walki i Pracy w Parku Miejskim Solidarności	347 500	-	-	-
4270	zakup usług remontowych		347 500	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		1 301 117	136 175	-	-
92601	Obiekty sportowe		744 597	136 175	-	-
4300	zakup usług pozostałych	bieżące utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych	-	6 000	-	-

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.:	44 597	130 175	-	-
		1) "Wypożyczenie obiektu Stadionu Zimowego w kurtyny p.poż." □ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	114 162	-	-
		2) "Modernizacja boiska przy ul. Darwina" - zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Plan po zmianie wynosi 232.487,- zł.	-	16 013	-	-
		3) "Umocnienie linii brzegowej na długości plaży wschodniej na OW Paprocany" Plan po zmianie wynosi 24.533,- zł.	24 533	-	-	-
		4) "Modernizacja boiska przy ul. Kubicy" - zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Plan po zmianie wynosi 246.792,- zł.	20 064	-	-	-
4260	zakup energii	działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	700 000	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	rekompensata dla spółki Tyski Sport S.A. za utrzymanie i zarządzanie Stadionem Miejskim - rozliczenie za 2022r.	556 520	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		556 520	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		-	-	991	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	finansowanie zadań wynikających	-	-	991	-
4260	zakup energii	z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej - środki własne miasta	-	-	991	-
852	POMOC SPOŁECZNA		1 000	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	działalność Środowiskowego Domu Samopomocy	1 000	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	"Mozaika" przy ul. Mikołowskiej - środki własne gminy	1 000	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 366	-	-	-
85395	Pozostała działalność	wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku	3 366	-	-	-
3110	świadczenia społeczne	VAT wraz z kosztami obsługi zadania - środki z	3 300	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	66	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			14 614 472	2 656 519	5 460 039	2 025 970

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/190/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 22 czerwca 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	3 366	1 619 556
	85395		Pozostała działalność	3 366	1 619 556
		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	985 320
		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	269 790
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- <i>na finansowanie wypłat dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych, w których główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną</i>	0	348 840
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- <i>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.</i>	3 366	15 606
OGÓLEM DOCHODY				3 366	1 619 556

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2023 r.
WYDATKI					
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	4 724 000
	70021		Spoleczne 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. <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	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	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (finansowane z odsetek bankowych)</i>	0	341 916
		6100	<i>Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	0	4 996 742

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2023 r.
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 366	2 661 999
	85395		Pozostała działalność	3 366	2 661 999
			wypłata dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi zadania	0	1 355 508
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	0	1 329 000
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	0	20 405
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0	3 514
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	0	489
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0	1 000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	0	1 000
		4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	0	100
			wypłata dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi zadania	0	320 773
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	0	314 500
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	0	5 035
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0	905
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	0	123
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	0	210
			wypłata dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych, w których główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną wraz z kosztami obsługi zadania	0	348 840
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	0	342 000
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	0	4 562
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0	786
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	0	112
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0	1 000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	0	380
			wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi zadania	3 366	15 606
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	3 300	15 300
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	66	306
			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	<i>Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>		
OGÓŁEM WYDATKI				3 366	12 724 657

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.