

ZARZĄDZENIE Nr 0050/100/24
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 21 marca 2024 r.

**w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2024r.
w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz zmian planu
finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
na 2024r.**

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 2023r. poz. 1270 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 LIX/1110/24 Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 2024r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2024r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2024r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr LIX/1110/24 Rady Miasta Tychy z dnia 21 marca 2024r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2024r., zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

Zmiany planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024r., 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 2024.

Pełniący Funkcję
Prezydenta Miasta Tychy
/-/ mgr Maciej Gramatyka

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/100/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 21 marca 2024r.**

DOCHODY - zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2024r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr LIX/1110/24 z dnia 21 marca 2024r.

(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		6 190 672,57	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wpływy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na zapłatę odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość	5 000 500,00	-	-	-
0970	wpływy z różnych dochodów		5 000 500,00	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych wchodzących w skład	1 190 172,57	-	-	-
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	mieszkańczego zasobu gminy przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, z tego 1.153.168,92 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2023r. ze środków własnych miasta	1 190 172,57	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		691 532,00	-	-	-
75095	Pozostała działalność	środki na dofinansowanie zadania pn. "Cyberbezpieczny samorząd" /WPF/ w tym z:	691 532,00	-	-	-
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	a) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego: - dochody bieżące	594 717,00 111 749,00	- -	- -	- -
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	- dochody majątkowe	482 968,00	-	-	-
2059	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	b) budżetu państwa, z tego: - dochody bieżące	96 815,00 18 192,00	- -	- -	- -
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	- dochody majątkowe	78 623,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 155,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie	1 155,00	-	-	-
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Szkoła Podstawowa nr 1		1 155,00	-	-	-
80104	Przedszkola	wpłaty rodziców na zakup dodatkowych kart	1 000,00	-	-	-
0690	wpływy z różnych opłat Przedszkole nr 26	zblizeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach	1 000,00	-	-	-
	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ					
853			-	-	800,00	-
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	środki od miasta Katowice na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców tego miasta w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Tychach	-	-	800,00	-
85311			-	-	800,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów		-	-	800,00	-
855	RODZINA		-	-	5 000,00	-
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	wpływy z tytułu otrzymanych darowizn	-	-	5 000,00	-
85510			-	-	5 000,00	-
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		-	-	5 000,00	-
	Zadania z zakresu administracji rządowej					
852	POMOC SPOLECZNA		27 540,00	-	-	-
85295	Pozostała działalność	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	27 540,00	-	-	-
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 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	27 540,00	-	-	-
DOCHODY OGÓLEM			6 911 899,57	-	5 800,00	-

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/100/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 21 marca 2024r.**

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 LIX/1110/24 z dnia 21 marca 2024r.

(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		43 000,00	43 000,00	-	-
60016	Drogi publiczne gminne		43 000,00	43 000,00	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	43 000,00	43 000,00	-	-
		1) "Rozbudowa ul. Mostowej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,00 zł.	-	43 000,00	-	-
		2) "Rozbudowa ul. Jeżynowej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 90.000,00 zł.	43 000,00	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		6 571 023,62	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 380 500,00	-	-	-
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	wypłata odszkodowania wynikającego z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami - wywłaszczenie na realizację celu publicznego	5 000 500,00	-	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykupy gruntów i nieruchomości Plan po zmianie wynosi 1.360.000,00 zł.	380 000,00	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 190 523,62	-	-	-
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych w tym: - udział miasta - udział Funduszu Doplac	39 994,00	-	-	-
			2 990,35	-	-	-
			37 003,65	-	-	-
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy	1 150 529,62	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 603,00	210 000,00	-	-
71035	Cmentarze		3 603,00	210 000,00	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.432.078,00 zł.	-	210 000,00	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	bieżące utrzymanie cmentarzy	3 603,00	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 245 605,00	38 549,00	17 024,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		192 840,00	8 549,00	17 024,00	-
4270	zakup usług remontowych	remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	-	8 549,00	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	działalność Urzędu Miasta	153 586,00	-	17 024,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	działalność Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	39 254,00	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		97 053,00	30 000,00	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	działalność Miejskiego Centrum Oświaty	-	30 000,00	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	działalność Centrum Usług Wspólnych	39 427,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 626,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	zadanie pn. "Wydruk centralny w wybranych jednostkach obsługiwanych przez C UW" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 95.969,00 zł.	35 000,00	-	-	-
75095	Pozostała działalność	zadanie pn. "Cyberbezpieczny samorząd" /WPF/	955 712,00	-	-	-
		w tym:				
4307	zakup usług pozostałych	a) wydatki bieżące, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	179 581,00 111 749,00	- -	- -	- -
4309	zakup usług pozostałych	- udział budżetu państwa	18 192,00	-	-	-
4309	zakup usług pozostałych	- udział własny miasta	49 640,00	-	-	-
		Plan po zmianie wynosi 179.581,00 zł.				
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	b) wydatki majątkowe, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	776 131,00 482 968,00	- -	- -	- -
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział budżetu państwa	78 623,00	-	-	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- udział własny miasta	214 540,00	-	-	-
		Plan po zmianie wynosi 776.131,00 zł.				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		232 935,00	-	22 000,00	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na organizację w Tychach finału Wojewódzkiego Konkursu "Policjant Roku Ruchu Drogowego"	-	-	22 000,00	-
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		-	-	22 000,00	-
75416	Straż gminna (miejska)		232 935,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	działalność Straży Miejskiej	24 386,00	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	remont pomieszczeń zajmowanych przez Straż Miejską	8 549,00	-	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup samochodu dla Straży Miejskiej Plan po zmianie wynosi 200.000,00 zł	200 000,00	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		202 155,00	302 309,00	-	42 997,00
80101	Szkoły podstawowe		201 155,00	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 1		1 155,00	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" /WPF/ - środki własne miasta Plan po zmianie wynosi 6.909.744,00 zł, w tym: - środki z RFIL - 1.379.343,09 zł, - odsetki od RFIL - 725.810,27 zł, - środki własne miasta - 4.804.590,64 zł.	200 000,00	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji	-	-	-	3 781,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	-	3 781,00
80104	Przedszkola	działalność przedszkoli	1 000,00	35 000,00	-	-
4040	dotądowe wynagrodzenie		-	1 814,00	-	-
	w tym:					
	Przedszkole nr 1		-	484,00	-	-
	Przedszkole nr 5		-	150,00	-	-
	Przedszkole nr 6		-	98,00	-	-
	Przedszkole nr 9		-	307,00	-	-
	Przedszkole nr 10		-	74,00	-	-
	Przedszkole nr 11		-	367,00	-	-
	Przedszkole nr 12		-	40,00	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
4800	Przedszkole nr 14		-	94,00	-	-
	Przedszkole nr 17		-	200,00	-	-
	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		-	33 186,00	-	-
	w tym:					
	Przedszkole nr 1		-	3 800,00	-	-
	Przedszkole nr 3		-	494,00	-	-
	Przedszkole nr 5		-	5 010,00	-	-
	Przedszkole nr 6		-	2 104,00	-	-
	Przedszkole nr 8		-	130,00	-	-
	Przedszkole nr 9		-	2 570,00	-	-
	Przedszkole nr 10		-	4 095,00	-	-
	Przedszkole nr 12		-	7 352,00	-	-
	Przedszkole nr 14		-	4 036,00	-	-
Przedszkole nr 17		-	3 000,00	-	-	
Przedszkole nr 22		-	595,00	-	-	
4210	zakup materiałów i wyposażenia Przedszkole nr 26		1 000,00	-	-	-
80115	Technika	działalność techników	-	-	-	12 854,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	-	12 854,00
	w tym:					
	Technikum nr 2		-	-	-	2 358,00
	Zespół Szkół nr 1		-	-	-	1 312,00
	Zespół Szkół nr 4		-	-	-	3 618,00
	Zespół Szkół nr 5		-	-	-	2 279,00
	Zespół Szkół nr 6		-	-	-	553,00
	Zespół Szkół nr 7		-	-	-	2 734,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	działalność szkół branżowych	-	-	-	3 271,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	-	3 271,00
	w tym:					
	Zespół Szkół nr 4		-	-	-	265,00
	Zespół Szkół nr 5		-	-	-	1 663,00
	Zespół Szkół nr 6		-	-	-	1 343,00
80120	Licea ogólnokształcące	działalność liceów ogólnokształcących	-	-	-	13 999,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	-	13 999,00
	w tym:					
	I Liceum Ogólnokształcące		-	-	-	7 178,00
	II Liceum Ogólnokształcące		-	-	-	130,00
	III Liceum Ogólnokształcące		-	-	-	4 668,00
	Zespół Szkół nr 1		-	-	-	2 023,00
80132	Szkoły artystyczne	działalność Zespołu Szkół Muzycznych	-	-	-	3 779,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	-	3 779,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	-	-	-	4 193,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	-	4 193,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	działalność stołówek szkolnych	-	-	-	1 120,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespół Szkół Specjalnych nr 8		-	-	-	1 120,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	działalność placówek oświatowych	-	-	-	-
80150	podstawowych		-	223 309,00	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	223 309,00	-	-
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa nr 5		-	123 533,00	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 22		-	11 609,00	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 35		-	88 167,00	-	-
80195	Pozostała działalność	wydatki Miejskiego Centrum Oświaty związane z obsługą szkół i placówek w zakresie ochrony danych osobowych	-	44 000,00	-	-
4300	zakup usług pozostałych Miejskie Centrum Oświaty		-	44 000,00	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
851	OCHRONA ZDROWIA		418,00	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	działalność Placówki wsparcia dla dzieci i młodzieży	418,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	"Baza" - filia przy ul. Katowickiej	418,00	-	-	-
852	POMOC SPOLECZNA		121 385,00	-	9 051,00	-
85203	Ośrodki wsparcia		53 961,00	-	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	32 415,00	-	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 572,00	-	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		795,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 664,00	-	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		487,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	działalność bieżąca Noclegowni Miejskiej	5 028,00	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Pieczy Zastępczej	-	-	4 023,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	4 023,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	64 819,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 819,00	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		-	-	5 028,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej	-	-	5 028,00	-
85295	Pozostała działalność		2 605,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	działalność Centrum Usług Społecznościowych	2 605,00	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		-	-	37 231,00	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Nowokościelnej 56	-	-	10 666,00	-
2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		-	-	10 666,00	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	działalność Powiatowego Urzędu Pracy	-	-	26 565,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	26 565,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		12 000,00	-	67 000,00	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	-	-	35 000,00	-
4260	zakup energii		-	-	33 500,00	-
4300	zakup usług pozostałych		-	-	1 500,00	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	stypendia Prezydenta Miasta Tychy dla uczniów szczególnie uzdolnionych "Tyskie Orły" oraz stypendia dla uczniów osiągających sukcesy w szkolnictwie zawodowym "Lider Zawodu"	12 000,00	-	32 000,00	-
3240	stypendia dla uczniów Miejskie Centrum Oświaty		12 000,00	-	32 000,00	-
855	RODZINA		27 904,00	-	27 793,00	-
85504	Wspieranie rodziny		5 027,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	działalność asystentów rodziny	2 011,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	działalność Placówki wsparcia dla dzieci i młodzieży BAZA	3 016,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
85508	Rodziny zastępcze	działalność koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	-	-	2 513,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	2 513,00	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		-	-	25 280,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych	działalność Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat"	-	-	1 000,00	-
4300	zakup usług pozostałych		-	-	1 000,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	10 140,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych	działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1	-	-	750,00	-
4300	zakup usług pozostałych		-	-	750,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	5 112,00	-
4280	zakup usług zdrowotnych	działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2	-	-	750,00	-
4300	zakup usług pozostałych		-	-	750,00	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	5 028,00	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		22 877,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	działalność Żłobka Miejskiego	22 877,00	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		65 798,00	450 000,00	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Sikorskiego"	-	450 000,00	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	450 000,00	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi	5 731,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 731,00	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	3 735,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 735,00	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	działalność bieżąca Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	15 582,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 582,00	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	zadanie pn. "Badania morfologiczne niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie wytwarzanych na terenie miasta Tychy" /WPF/	30 750,00	-	-	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 750,00	-	-	-
90095	Pozostała działalność		10 000,00	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie miejsca rekreacji przy ul. Wiązowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 173.123,00 zł.	10 000,00	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		385 135,00	-	-	-
92106	Teatry	dotacja celowa dla Teatru Małego na pokrycie wkładu własnego w realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Zakup nagłośnienia i oświetlenia wraz z montażem na sali Teatru Małego w Tychach" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 350.000,- zł.	350 000,00	-	-	-
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		350 000,00	-	-	-
92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	35 135,00	-	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		35 135,00	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		81 183,00	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		81 183,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	81 183,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		-	-	-	837,00
01095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań	-	-	-	837,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	wynikających z ustawy - Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - <i>środki własne miasta</i>	-	-	-	837,00
020	LEŚNICTWO		-	-	-	216,00
02095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań	-	-	-	216,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	wynikających z ustawy o lasach - <i>środki własne miasta</i>	-	-	-	175,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	33,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	-	5,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	-	3,00
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO		-	-	-	958,00
10095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań	-	-	-	958,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	wynikających z ustawy - Prawo geologiczne i górnicze - <i>środki własne miasta</i>	-	-	-	958,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-	-	-	1 293,00
60095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań	-	-	-	1 293,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	wynikających z ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami - <i>środki własne miasta</i>	-	-	-	1 045,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	201,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	-	29,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	-	18,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	-	-	4 111,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz zadań z zakresu zaspokajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego - <i>środki własne miasta</i>	-	-	-	4 111,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	-	4 111,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	-	-	7 447,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii - <i>środki własne miasta</i>	-	-	-	4 169,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	-	1 926,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	2 243,00
71095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań	-	-	-	3 278,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	wynikających z ustawy - Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - <i>środki własne miasta</i>	-	-	-	3 278,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	97 175,00	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC i innych - <i>środki własne miasta</i>	-	97 175,00	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	97 175,00	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		186,00	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	działalność Urzędu Miasta w zakresie prowadzenia rejestru wyborców - <i>środki własne miasta</i>	186,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		186,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
752	OBRONA NARODOWA		-	749,00	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań z zakresu organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej - <i>środki własne miasta</i>	-	749,00	-	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	608,00	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	115,00	-	-
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	16,00	-	-
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	10,00	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA		30 546,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	działalność Środowiskowego Domu Samopomocy	3 006,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	"Mozaika" przy ul. Mikołowskiej - <i>środki własne gminy</i>	3 006,00	-	-	-
85295	Pozostała działalność	wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku	27 540,00	-	-	-
3110	świadczenia społeczne	VAT wraz z kosztami obsługi zadania - <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	27 000,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		540,00	-	-	-
855	RODZINA		6 033,00	-	-	-
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	obsługa świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów - <i>środki własne miasta</i>	6 033,00	-	-	-
85502	ubezpieczenia społeczne		6 033,00	-	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 033,00	-	-	-
WYDATKI OGÓLEM			9 028 909,62	1 141 782,00	180 099,00	57 859,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/100/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 21 marca 2024r.

Plan finansowy rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2024 r.
DOCHODY					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	17 627 579,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	17 627 579,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>na realizację zadania pn. "Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej"</i>	-	17 627 579,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	2 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>na realizację zadania pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach"</i>	-	2 000 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	1 980 000,00
	80104		Przedszkola	-	1 980 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>na realizację zadania pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii w Tychach"</i>	-	1 980 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	27 540,00	35 904,00
	85295		Pozostała działalność	27 540,00	35 904,00
		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 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu</i>	27 540,00	35 904,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	13 960 000,00
	92106		Teatry	-	10 530 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>na realizację zadania pn. "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu"</i>	-	10 530 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	3 430 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - <i>środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. "Renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach"</i>	-	3 430 000,00
OGÓLEM DOCHODY				27 540,00	35 603 483,00

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianie na 2024 r.
WYDATKI					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	17 627 579,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	17 627 579,00
		6370	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej" <i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	-	17 627 579,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	2 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	2 000 000,00
		6210	zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach" <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	-	2 000 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	4 085 153,36
	80101		Szkoły podstawowe	-	2 105 153,36
		6050	zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" - <u>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wraz z odsetkami)</u> <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (finansowane z odsetek bankowych)</i>	-	2 105 153,36
		6100	<i>Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	-	725 810,27
	80104		Przedszkola	-	1 980 000,00
		6370	zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii w Tychach" <i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	-	1 980 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	27 540,00	35 904,00
	85295		Pozostała działalność	27 540,00	35 904,00
		3110	wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi zadania <i>Świadczenia społeczne</i>	27 540,00	35 904,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	540,00	704,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	10 496 000,00
	92106		Teatry	-	7 066 000,00
		6210	zadanie inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu" <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	-	7 066 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	3 430 000,00
		6570	zadanie inwestycyjne pn. "Renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach" <i>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	-	3 430 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				27 540,00	34 244 636,36

Łączne wykonanie dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wraz z odsetkami od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w latach 2020-2023 wyniosło 67.774.561,83 zł.

Wykonanie wydatków finansowanych ww. dochodami w latach 2020-2023 wyniosło 69.133.408,47 zł.