ZARZĄDZENIE Nr 0050/338/24

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 26 września 2024 r.

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

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art.39 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 65 ust. 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 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 2020 r. 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 2022 r. poz. 513 z późn. zm.), § 6 Uchwały Nr V/ /24 Rady Miasta Tychy z dnia 26 września 2024 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2024 r.,

zarządzam:

§ 1

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2024 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych uchwałą Nr V/79/24 Rady Miasta Tychy z dnia 26 września 2024 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2024 r., zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2

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

PREZYDENT MIASTA TYCHY

/-/ Maciej Gramatyka

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/338/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 września 2024 r.

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 V/79/24 z dnia 26 września 2024 r.

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania wlasne				
756	**DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**5 225 336,00**	**-**	**-**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 225 336,00	-	-	-
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	2 000 000,00	-	-	-
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	środki z PFRON - rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień podatkowych - zakłady pracy chronionej	225 336,00	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	3 000 000,00	-	-	-
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		3 000 000,00	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**1 000 000,00**	**-**	**-**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	wpływy z tytułu lokowania wolnych środków na lokatach bankowych	1 000 000,00	-	-	-
0920	wpływy z pozostałych odsetek		1 000 000,00	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**98 000,00**	**-**	**151 260,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, działalności usługowej oraz odszkodowania za zniszczone mienie	98 000,00	-	-	-
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**		**90 500,00**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		33 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		12 500,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		35 000,00	-	-	-

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 5		10 000,00	-	-	-
0830	wpływy z usług		2 500,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21					
0950	wypływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 11					
80115	Technika		-	-	12 500,00	-
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	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	-	-	12 500,00	-
	Zespół Szkół nr 7		-	-		-
80120	Licea ogólnokształcące	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Mobilność uczniów i kadry 3" /WPF/ - *beneficjent - III LO przy ul. Elfów*	-	-	136 260,00	-
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-	-	136 260,00	-
80132	Szkoły artystyczne		-	-	2 500,00	-
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	wpływy Zespołu Szkół Muzycznych z tytułu najmu instrumentów i pomieszczeń	-	-	2 500,00	-
	Zespół Szkół Muzycznych					
855	**RODZINA**		**1 017 512,00**	**1 017 512,00**	**-**	**-**
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zmiana klasyfikacji budżetowej środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.	1 017 512,00	1 017 512,00	-	-
		"Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3" /WPF/				
		w tym:				
		a) środków z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności	896 549,00	896 549,00	-	-
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-	896 549,00	-	-
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		896 549,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		b) środków z budżetu państwa	120 963,00	120 963,00	-	-
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-	120 963,00	-	-
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		120 963,00	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**392 696,00**	**-**	**-**
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	pomoc finansowa w formie dotacji celowej od	-	392 696,00	-	-
2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżacvch	Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania pn. "Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów" /WPF/	-	392 696,00	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**120,00**	**-**	**-**	**-**
85395	Pozostała działalność	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na	120,00	-	-	-
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	pokrycie kosztów obsługi dodatków węglowych	120,00	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			**7 340 968,00**	**1 410 208,00**	**151 260,00**	**-**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/338/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 września 2024 r.

WYDATKI - zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2024 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr V/79/24 z dnia 26 września 2024 r.

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**		**942 190,00**	**1 085 000,00**	**947 500,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	-	947 500,00	-
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg powiatowych i krajowych	-	-	75 000,00	-
4270	zakup usług remontowych	zadanie pn. "Remont wiaduktu północnego i południowego w ciągu DK-44 nad DK-1 w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 712.500,00 zł.	-	-	712 500,00	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Burschego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.056.000,00 zł.	-	-	160 000,00	-
60016	Drogi publiczne gminne		942 190,00	1 085 000,00	-	-
4300	zakup usług pozostałych	utrzymanie dróg gminnych	-	142 000,00	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zadania inwestycyjne pn.:	-	943 000,00	-	-
		1) "Budowa ul. Piaskowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 4.009.416,00 zł.	-	490 000,00	-	-
		2) "Budowa ul. Palmowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.162.288,00 zł.	-	453 000,00	-	-
4270	zakup usług remontowych	remonty dróg gminnych	942 190,00	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**829 005,79**	**26 224,00**	**-**	**-**
70001	Zakłady gospodarki	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu	-	1 400,00	-	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Nadbudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Filaretów 31" (projekt) /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 55.674,00 zł.	-	1 400,00	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne	29 024,00	-	-	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowvch	pn. "Zmiana sposobu użytkowania trzech lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Browarowej 4 na lokal użytkowy w celu prowadzenia placówki wsparcia dziennego" Plan dotacji po zmianie wynosi 229.024,00 zł	29 024,00	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		799 981,79	24 824,00	-	-
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.:	-	24 824,00	-	-
		1) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 449.049,00 zł	-	24 132,00	-	-
		2) "Dostosowanie budynku mieszkalnego przy ul. de Gaulle'a 12 do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchowymi i poruszających się na wózku" Plan dotacji po zmianie wynosi 69.308,00 zł	-	692,00	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych	699 991,79	-	-	-
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na wymianę okien i drzwi uszkodzonych w wyniku wybuchu gazu w lokalach mieszkalnych przy ul. Darwina 2-8	99 990,00	-	-	-
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**37 800,00**	**-**	**-**	**-**
71035	Cmentarze	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie pergoli na	37 800,00	-	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	terenie Cmentarza Komunalnego na Wartogłowcu" Plan po zmianie wynosi 66.400,00 zł	37 800,00	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**206 100,00**	**-**	**-**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		120 000,00	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność Urzędu Miasta	75 000,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		45 000,00	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		70 000,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	promocja miasta	70 000,00	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		16 100,00	-	-	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	zadanie pn. "Podniesienie poziomu cyfryzacji procesów oraz usług w Gminie Miasta Tychy" - analizy	16 100,00	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**-**	**8 000,00**	**-**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	-	-	8 000,00	-
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Policji w Tychach	-	-	8 000,00	-
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**-**	**4 022 803,84**	**-**	**-**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		-	2 266 981,84	-	-
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	-	2 266 981,84	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		-	1 755 822,00	-	-
8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	spłata potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń	-	1 755 822,00	-	-

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**		**98 000,00**	**55 400,00**	**15 000,00**	**4 900,00**
80101	Szkoły podstawowe		86 429,00	9 600,00	-	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	zadania pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach -	-	9 600,00	-	-
		1) Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 przy al. Niepodległości" - analizy	-	1 600,00	-	-
		2) Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Borowej" - analizy	-	1 600,00	-	-
		3) Szkoła Podstawowa nr 22 przy ul. Harcerskiej" - analizy	-	1 600,00	-	-
		4) Szkoła Podstawowa nr 37 przy ul. Konecznego" - analizy	-	1 600,00	-	-
		5) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 przy ul. Leśnej" - analizy	-	1 600,00	-	-
		6) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 przy ul. Pogodnej" - analizy	-	1 600,00	-	-
4210	**zakup materiałów i wyposażenia**	działalność szkół podstawowych	**68 429,00**	**-**	**-**	**-**
	w tym:					
	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		20 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 21		15 000,00	-	-	-
	Szkoła Podstawowa nr 40		23 429,00	-	-	-
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5		10 000,00	-	-	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19		13 000,00	-	-	-
4270	zakup usług remontowych Szkoła Podstawowa nr 11		5 000,00	- -	-	-
80104	Przedszkola	zadanie pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - Przedszkole nr 6 przy ul. Konecznego" - analizy	-	1 600,00	-	-
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		-	1 600,00	-	-
80115	Technika		-	-	12 500,00	3 200,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	zadania pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach -	-	-	-	3 200,00
		1) Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej" - analizy	-	-	-	1 600,00
		2) Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej" - analizy	-	-	-	1 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół nr 7	działalność techników	-	-	10 000,00	-
4240	zakup środków dydaktycznych i książek Zespół Szkół nr 7		-	-	2 500,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	zadanie pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - Zespół Szkół nr 1 przy ul.Wejchertów" - analizy	-	-	-	1 700,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					1 700,00
80132	Szkoły artystyczne		-	-	2 500,00	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność Zespołu Szkół Muzycznych	-	-	2 500,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		-	44 200,00	-	-
4270	zakup usług remontowych	remonty stołówek szkolnych	-	44 200,00	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		11 571,00	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 40	działalność placówek oświatowych	11 571,00	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**378 830,00**	**-**	**-**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych,	300 000,00	-	-	-
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	obłożnie chorych z terenu miasta Tychy skierowanych do domów pomocy społecznej na terenie innych gmin	300 000,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	zakup usług noclegowych (wraz z usługami	38 000,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	opiekuńczymi) dla bezdomnych	38 000,00	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej		40 830,00	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	40 830,00	-	-	-
855	**RODZINA**		**-**	**38 000,00**	**200 000,00**	**-**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		-	38 000,00	-	-
3110	świadczenia społeczne	wypłata "becikowego"	-	38 000,00	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			-	200 000,00	-
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		-	200 000,00	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zmiana klasyfikacji budżetowej zadania pn. "Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3" /WPF/:	1 410 104,00	1 410 104,00	-	-
		a) wydatki bieżące (promocja) - udział własny miasta	10 000,00	10 000,00	-	-
4300	zakup usług pozostałych		-	10 000,00	-	-
4309	zakup usług pozostałych		10 000,00	-	-	-
		b) wydatki majątkowe, w tym:	1 400 104,00	1 400 104,00	-	-
		- udział Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności	*896 549,00*	*896 549,00*	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	896 549,00	-	-
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		896 549,00	-	-	-
		- udział budżetu państwa	*120 963,00*	*120 963,00*	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	120 963,00	-	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 963,00	-	-	-
		- udział własny miasta	*382 592,00*	*382 592,00*	-	-
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	382 592,00	-	-
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		382 592,00	-	-	-

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**		**484 810,00**	**1 086 496,00**	**-**	**-**
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	zadanie pn. "Zakup systemu informatycznego wraz z	-	590 400,00	-	-
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	iBOK oraz modułem składania deklaracji online" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,00 zł.	-	590 400,00	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		22 400,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	utrzymanie zieleni	22 400,00	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt		45 000,00	-	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	45 000,00	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		142 000,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	oświetlenie świąteczne miasta	142 000,00	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	zadanie pn. "Przygotowanie budowy instalacji	-	392 696,00	-	-
4300	zakup usług pozostałych	termicznego przekształcania odpadów" /WPF/ - *środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii* Plan po zmianie wynosi 0,00 zł.	-	392 696,00	-	-
90095	Pozostała działalność		275 410,00	103 400,00	-	-
4270	zakup usług remontowych	remont szaletu w Parku Miejskim Solidarności	-	103 400,00	-	-
4270	zakup usług remontowych	zadanie pn. "Remont elewacji szaletu w Rodzinnym Parku bł. Karoliny" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 619.600,00 zł.	147 600,00	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	remonty i naprawy alejek w parkach i na terenach zielonych	70 000,00	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	remont ławek na Placu Baczyńskiego	57 810,00	-	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**256 876,00**	**4 300,00**	**-**	**-**
92106	Teatry		170 000,00	-	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja podmiotowa dla Teatru Małego	170 000,00	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne	-	2 800,00	-	-
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	pn. "Wykonanie oświetlenia schodów w sali koncertowej w budynku Mediateki przy al. Piłsudskiego" Plan dotacji po zmianie wynosi 45.700,00 zł.	-	2 800,00	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury		-	1 500,00	-	-
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury	-	1 500,00	-	-
92116	Biblioteki	windykacja należności Miejskiej Biblioteki	86 876,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych	Publicznej	86 876,00	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**13 500,00**	**-**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe	bieżące naprawy i konserwacje placów zabaw i	12 000,00	-	-	-
4270	zakup usług remontowych	siłowni plenerowych	12 000,00	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	działalność Rady Osiedla "Jaroszowice-Urbanowice-	1 500,00	-	-	-
4190	nagrody konkursowe	Wygorzele"	1 500,00	-	-	-

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				
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**10 348,80**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	działalność Środowiskowego Domu Samopomocy	-	10 348,80	-	-
4210	zakup materiałów i wyposażenia	"Mozaika" przy ul. Mikołowskiej - *środki własne gminy*	-	3 238,80	-	-
4300	zakup usług pozostałych		-	7 110,00	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**120,00**	**-**	**-**	**155 090,00**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	działalność Powiatowego Zespołu do Spraw	-	-	-	155 090,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Orzekania o Niepełnosprawności - *środki własne miasta*	-	-	-	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-	-	62 126,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		-	-	-	1 248,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		-	-	-	4 930,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		-	-	-	1 376,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		-	-	-	15 882,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		-	-	-	35 000,00
4220	zakup środków żywności		-	-	-	50,00
4260	zakup energii		-	-	-	9 154,00
4280	zakup usług zdrowotnych		-	-	-	100,00
4300	zakup usług pozostałych		-	-	-	3 174,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	-	-	1 500,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia		-	-	-	500,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	-	-	15 846,00
4430	różne opłaty i składki		-	-	-	500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		-	-	-	1 915,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-	-	-	1 000,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	-	689,00
85395	Pozostała działalność	obsługa dodatków węglowych - *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19*	120,00	-	-	-
4300	zakup usług pozostałych		120,00	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**3 247 231,79**	**6 328 572,64**	**1 170 500,00**	**159 990,00**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/338/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 września 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 - *na realizację zadania pn. "Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej"*	-	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 - *na realizację zadania pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach"*	-	2 000 000,00
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**-**	**10 694,15**
	75816		Wpływy do rozliczenia	**-**	**10 694,15**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - *odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*	-	10 694,15
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**-**	**1 726 920,00**
	80104		Przedszkola	**-**	**1 726 920,00**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - *na realizację zadania pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii w Tychach"*	-	1 726 920,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**-**	**81 804,00**
	85295		Pozostała działalność	**-**	**81 804,00**
		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*	-	81 804,00
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**120,00**	**6 120,00**
	85395		Pozostała działalność	**120,00**	**6 120,00**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub - *na finansowanie wypłat dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi*	120,00	6 120,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**-**	**10 530 000,00**
	92106		Teatry	**-**	**10 530 000,00**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - *na realizację zadania pn. "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu"*	-	10 530 000,00
			OGÓŁEM DOCHODY	**120,00**	**31 983 117,15**

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**
			zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej"	-	17 627 579,00
		6370	*Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*		
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**-**	**2 000 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**-**	**2 000 000,00**
			zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach"	-	2 000 000,00
		6210	*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych*		
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**-**	**3 842 767,51**
	80101		Szkoły podstawowe	**-**	**2 115 847,51**
			zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wraz z odsetkami)	-	2 115 847,51
		6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (finansowane z odsetek bankowych)*	-	736 504,42
		6100	*Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*	-	1 379 343,09
	80104		Przedszkola	**-**	**1 726 920,00**
			zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii w Tychach"	-	1 726 920,00
		6370	*Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*		
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**-**	**81 804,00**
	85295		Pozostała działalność	**-**	**81 804,00**
			wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi zadania	-	81 804,00
		3110	*Świadczenia społeczne*	-	*80 200,00*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	-	*1 604,00*
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**120,00**	**6 120,00**
	85395		Pozostała działalność	**120,00**	**6 120,00**
			wypłata dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi	120,00	6 120,00
		3110	*Świadczenia społeczne*	-	*6 000,00*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*120,00*	*120,00*
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**-**	**7 066 000,00**
	92106		Teatry	**-**	**7 066 000,00**
			zadanie inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu"	-	7 066 000,00
		6210	*Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych*		
			OGÓŁEM WYDATKI	**120,00**	**30 624 270,51**

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.