

Projekt

**UCHWAŁA NR XX/ /20
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020 r.

Na podstawie art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2020r. o kwotę 7.072.447,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 1.014.449.483,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

a) dochody bieżące – 852.825.666,- zł,

b) dochody majątkowe – 161.623.817,- zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

a) dochody gminy - 825.518.382,- zł,

b) dochody powiatu - 188.931.101,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. o kwotę 30.163.785,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 1.103.117.207,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

a) wydatki bieżące – 822.141.786,- zł,

b) wydatki majątkowe – 280.975.421,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

a) wydatki gminy – 878.206.946,- zł,

b) wydatki powiatu – 224.910.261,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 25.112.589,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 128.832.084,- zł.

§ 4

Dokonać zwiększenia planu rozchodów o kwotę 12.123.643,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Plan rozchodów ogółem po zmianie wynosi 40.164.360,- zł.

§ 5

Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020r.:

- 1) Załącznika nr 6 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 2) Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2020r.”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6

Dokonać zmian zapisu Uchwały Nr XIV/286/19 Rady Miasta Tychy z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2020 rok, poprzez zmianę treści §3, który otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3 Deficyt budżetu miasta w kwocie 88.667.724,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – V etap" w kwocie 2.574.000,- zł,
- 2) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne” w kwocie 2.427.100,- zł,
- 3) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 79.316.433,- zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4.350.191,- zł.”..

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

DOCHODY (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		-	17 944 264	-	-
60095	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/ (dochody majątkowe - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	17 944 264	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		25 340 906	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych (dochody majątkowe)	25 340 906	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		13 229	-	661 520	-
80101	Szkoły podstawowe	wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie (dochody bieżące)	1 100	-	-	-
80104	Przedszkola		12 129	-	-	-
		wpłaty rodziców na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach (dochody bieżące)	150	-	-	-
		wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie (dochody bieżące)	2 900	-	-	-
		wpływy z tytułu otrzymanych darowizn (dochody bieżące)	9 079	-	-	-
80115	Technika	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Curacao - Karaibski sen spełnieniem marzeń kucharzy i hotelarzy Zespołu Szkół nr 7 w Tychach" - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej (dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	-	661 520	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	998 944	-	-
90002	Gospodarka odpadami		-	998 944	-	-
		wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dochody bieżące)				
DOCHODY OGÓŁEM			25 354 135	18 943 208	661 520	-

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/ /20
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 września 2020r.

WYDATKI (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		5 920 835	35 762 730	4 285 000	4 060 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	-	4 285 000	4 060 000
		zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki wraz z ul. Krokusów" /WPF/, w tym: - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - środki własne miasta Plan po zmianie wynosi 6.700.000,- zł.	-	-	3 860 000	4 060 000
		wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki wraz z ul. Krokusów" ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	5 000	-
		remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	420 000	-
60016	Drogi publiczne gminne		2 465 835	6 797 994	-	-
		zadania inwestycyjne pn.:	2 460 835	6 797 994	-	-
		1) "Budowa ulic Piaskowej i Palmowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 82.841,- zł	-	2 917 159	-	-
		2) "Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	1 200 000	-	-
		3) "Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 10-28" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 850.000,- zł.	-	150 000	-	-
		4) "Budowa zatok postojowych przy ul. Elfów od ul. G. Roweckiego do ul. Ejsmonda" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 380.000,- zł.	-	70 000	-	-
		5) "Budowa ul. Morelowej" /WPF/, w tym: - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - środki własne miasta Plan po zmianie wynosi 1.370.104,- zł.	1 230 000 1 230 000	1 230 000 -	- -	- -
		6) "Budowa ul. Gruszowej" /WPF/ Jednocześnie zmienia się nazwę zadania pn. "Budowa ul. Gruszowej i Agrestowej" na powyższą Plan po zmianie wynosi 443.879,- zł.	-	1 230 835	-	-
		7) "Budowa ul. Agrestowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.230.835,- zł.	1 230 835	-	-	-
		wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Morelowej" ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	5 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	dotacja celowa na pomoc finansową dla:	250 000	250 000	-	-
		- <i>Gminy Jasło</i> - <i>Gminy Miejskiej Jasło</i>	- 250 000	250 000 -	- -	- -
		z przeznaczeniem na remonty dróg (likwidacja skutków powodzi) (wydatki bieżące - dotacje)				
60095	Pozostała działalność		3 205 000	28 714 736	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/, w tym:	3 200 000	28 714 736	-	-
		1) w ramach umowy o dofinansowanie, w tym:	2 810 000	28 324 736	-	-
		a) udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	17 944 264	-	-
		b) udział miasta, w tym:	2 810 000	10 380 472	-	-
		- wydatki kwalifikowane (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), w tym:	2 080 000	5 246 636	-	-
		* <i>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	2 080 000	-	-	-
		* <i>środki własne miasta</i>	-	5 246 636	-	-
		- wydatki niekwalifikowane, w tym:	730 000	5 133 836	-	-
		* <i>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	730 000	-	-	-
		* <i>środki własne miasta</i>	-	5 133 836	-	-
		2) poza umową o dofinansowanie, w tym:	390 000	390 000	-	-
		- <i>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	390 000	-	-	-
		- <i>środki własne miasta</i>	-	390 000	-	-
		Plan po zmianie wynosi 16.304.386,- zł, w tym:				
		a) w ramach umowy o dofinansowanie - 15.344.386,- zł, z tego:				
		- udział EFRR - 12.409.072,- zł,				
		- udział miasta - 2.935.314,- zł,				
		b) poza umową o dofinansowanie - 960.000,- zł.				
		wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	5 000	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		414 000	192 580	-	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	414 000	6 500	-	-
		1) "Budowa wiaty śmietnikowej oraz miejsc postojowych przy ul. Edukacji 26-42" - <i>zadanie realizowane w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 92.696,- zł	-	6 500	-	-
		2) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 400.000,- zł.	400 000	-	-	-
		3) "Rozbudowa parkingu oraz drogi przeciwpożarowej przy ul. Wyszyńskiego 22-28" - <i>zadanie realizowane w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 109.000,- zł	14 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
70095	Pozostała działalność	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	-	186 080	-	-
		1) "Termomodernizacja nieruchomości przy ul. Edukacji 11 wraz z przebudową instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku" Plan dotacji po zmianie wynosi 2.071.420,- zł	-	178 580	-	-
		2) "Modernizacja pomieszczeń przy ul. Przejazdowej 8" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Obywatelskiego" Plan dotacji po zmianie wynosi 32.500,- zł	-	7 500	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	-	5 000	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	5 000	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	180 000	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	180 000	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		65 000	-	7 000	-
75414	Obrona cywilna	działalność z zakresu obrony cywilnej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	7 000	-
75416	Straż gminna (miejska)	działalność Straży Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	65 000	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		13 229	220 000	-	10 500
80101	Szkoły podstawowe	zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja źródła ciepła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej" (projekt) <i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF</i> Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	1 100	20 000	-	-
		działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 100	-	-	-
80104	Przedszkola	zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 26 przy ul. Młodzieżowej" <i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF</i> Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	12 129	200 000	-	-
		działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	12 129	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	remonty i konserwacje w Zespole Szkół Muzycznych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	-	10 500
851	OCHRONA ZDROWIA		-	35 625	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	udzielanie świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu gminy Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	35 625	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA		-	107 290	-	16 294
85203	Ośrodki wsparcia	środki na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego Noclegowni Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	2 107	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	środki na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Pieczy Zastępczej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	-	9 247
85219	Ośrodki pomocy społecznej	środki na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	105 183	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	środki na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych Ośrodka Interwencji Kryzysowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	-	7 047
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		138 625	482 771	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	103 000	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadania inwestycyjne pn.: 1) "Budowa oświetlenia ul. Budowlanych, Batorego i zaplecza przychodni" <i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF</i> Plan po zmianie wynosi 3.075,- zł 2) "Budowa oświetlenia altanki śmietnikowej przy ul. Curie-Skłodowskiej" <i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF</i> Plan po zmianie wynosi 0,- zł 3) "Budowa oświetlenia podwórka w rejonie ul.M.Curie-Skłodowskiej 1-7, 9-11, ul. Cyganerii 32-36, ul. Czechowa 2-12" <i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF</i> Plan po zmianie wynosi 1.845,- zł 4) "Budowa oświetlenia podwórka przy al. Niepodległości 44-54" <i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF</i> Plan po zmianie wynosi 0,- zł 5) "Budowa oświetlenia ul. Zwierzynieckiej - bocznej 78-82" <i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF</i> Plan po zmianie wynosi 0,- zł 6) "Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż garaży przy ul. Elfów 39A do 39H oraz dróg wewnętrznych wzdłuż bloków przy ul. Elfów 41-47, 31-37 i 51-57" <i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF</i> Plan po zmianie wynosi 3.075,- zł 7) "Budowa oświetlenia ul. Mąkołowskiej - bocznej nr 78a-n" <i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF</i> Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	482 771	-	-
			-	133 691	-	-
			-	9 000	-	-
			-	33 155	-	-
			-	30 000	-	-
			-	40 000	-	-
			-	106 925	-	-
			-	65 000	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
90095	Pozostała działalność	8) "Budowa oświetlenia ul. Oświęcimskiej 217-217F" <i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF</i> Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	65 000	-	-
		remonty i konserwacje mostków w parkach (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	35 625	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		200 000	21 420	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury		200 000	21 420	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: 1) "Modernizacja Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 94" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 122.300,- zł	200 000	21 420	-	-
		2) "Termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul. Hlonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 200.000,- zł	200 000	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		7 435 000	7 180 000	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" /WPF/, w tym: - <i>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i> - <i>środki własne miasta</i> Plan po zmianie wynosi 13.733.876,- zł.	7 180 000	7 180 000	-	-
		wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	5 000	-	-	-
60095	Pozostała działalność	rozbiórka budynku "ZREMB" na OW Paprocany przy ul. Parkowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	250 000	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej	-	-	-	15 000
60095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	-	15 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	-	15 000	-
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> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	15 000	-
852	POMOC SPOŁECZNA		-	2 967	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	środki na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" przy ul. Mikołowskiej - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	2 967	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	-	-	375 297
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 150,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 263.516,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 111.631,- zł)	-	-	-	375 297
WYDATKI OGÓŁEM			14 186 689	44 185 383	4 312 000	4 477 091

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/ /20
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 września 2020r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	998 944	-
906	Plan po zmianie wynosi 998.944,- zł. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	284	-
950	Plan po zmianie wynosi 3.351.247,- zł. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	-	26 111 817
	Plan po zmianie wynosi 18.480.793,- zł.		
	R a z e m	999 228	26 111 817

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XX/ /20
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 września 2020r.

ROZCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	12 123 643	-
	- spłata pożyczki z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" Plan po zmianie wynosi 24.689.179,- zł.	12 123 643	-
	R a z e m	12 123 643	-

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2020r.

(w zł.)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyzacyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	1 464 766	73 447 489	5 285 198	14 254 548	5 447 274	256 086	73 611 242	5 447 274	200 000	1 301 013
I. Zmiana planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		400 000		400 000						
1) "Termomodernizacja nieruchomości przy ul. Edukacji 11 wraz z przebudową instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku" Plan dotacji po zmianie wynosi 2.071.420,- zł		-178 580		-178 580						
2) "Modernizacja Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 94" Plan dotacji po zmianie wynosi 6.280,- zł.		-21 420		-21 420						
3) "Modernizacja pomieszczeń przy ul. Przejazdowej 8" Plan dotacji po zmianie wynosi 32.500,- zł		-7 500		-7 500						
4) "Budowa wiaty śmietnikowej oraz miejsc postojowych przy ul. Edukacji 26-42" Plan dotacji po zmianie wynosi 92.696,- zł		-6 500		-6 500						
5) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska" Plan dotacji po zmianie wynosi 400.000,- zł		400 000		400 000						

(w zł.)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyzacyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6) "Termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul. Hłonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 200.000,- zł		200 000		200 000			400 000			
7) "Rozbudowa parkingu oraz drogi przeciwpożarowej przy ul. Wyszyńskiego 22-28" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Obywatelskiego" Plan dotacji po zmianie wynosi 109.000,- zł		14 000		14 000						
II. Zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt I										
Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 73.611.242,- zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 58.561.259,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 53.276.061- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 5.285.198,- zł, - związane z działalnością inwestycyjną - 15.049.983,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 795.435,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 14.254.548,- zł.										

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XX/ /20
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 września 2020r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2020r.

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
				Dotacje bieżące	w tym:								
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600		<u>GMINA</u> TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
700	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- pomoc finansowa dla Gminy Jasło na remonty dróg	- 250 000	- 250 000	-	-	-	-	- 250 000	-	-	-	
		- pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Jasło na remonty dróg	250 000	250 000	-	-	-	-	250 000	-	-	-	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	221 420	-	-	-	-	-	-	-	221 420	-	
921	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	407 500	-	-	-	-	-	-	-	407 500	-	
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	407 500	-	-	-	-	-	-	-	407 500	-	
	70095	Pozostała działalność	- 186 080	-	-	-	-	-	-	-	- 186 080	-	
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	- 186 080	-	-	-	-	-	-	-	- 186 080	-	
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	178 580	-	-	-	-	-	-	-	178 580	-	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	178 580	-	-	-	-	-	-	-	178 580	-	
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	178 580	-	-	-	-	-	-	-	178 580	-	
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			400 000	-	-	-	-	-	-	-	400 000	-	

Uzasadnienie

(Uchwała Nr XX/ /20)

Zmian dokonuje się w związku ze zmianą planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz złożonymi wnioskami.

Opracował:
..... (data i podpis pracownika)
Zatwierdził pod względem merytorycznym:
..... (data, podpis i pieczętka Kierownika)
Sprawdził pod względem prawnym:
..... (data, podpis i pieczętka Radcy prawnego)
Zatwierdził:
..... (data, podpis i pieczętka Skarbnika)
Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.
..... (data, podpis i pieczętka Prezydenta)

Numer nadany przez DUR:
.....
Projekt uchwały kieruję na:
..... (data, podpis i pieczętka Przewodniczącego Rady Miasta)
Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:
DKB, DKK, DUO, RII, RWR, PRF, MZUiM, TZUK, MOPS, MCO, CUW, PZON, MZBM
Rozdzielnik:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - publikacja DUR DKB DKK DUO RII RWR PRF MZUiM TZUK MOPS MCO CUW PZON MZBM