

Projekt

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

z dnia 17 grudnia 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 z późn. zm.), 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 uchwała:

§ 1

Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2020r. o kwotę 14.169.370,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 981.106.130,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

- a) dochody bieżące – 847.093.936,- zł,
- b) dochody majątkowe – 134.012.194,- zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

- a) dochody gminy - 798.916.368,- zł,
- b) dochody powiatu - 182.189.762,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. o kwotę 28.741.256,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 1.023.989.148,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

- a) wydatki bieżące – 812.882.289,- zł,
- b) wydatki majątkowe – 211.106.859,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

- a) wydatki gminy – 814.160.956,- zł,
- b) wydatki powiatu – 209.828.192,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 14.571.886,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 83.047.378,- zł.

§ 4

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 4 do uchwały,

2) Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2020r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

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 42.883.018,- 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 2.305.745,- zł,
- 3) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 33.653.082,- 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.”..

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 7

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/ /20
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2020r.

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 | | - | 11 471 046 | - | 6 797 586 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej 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) | - | - | - | 6 797 586 |
| 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) | - | 11 471 046 | - | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | - | 48 000 | - | - |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" /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) | - | 48 000 | - | - |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 3 000 000 | - | 800 000 | - |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące) | 3 000 000 | - | - | - |
| 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące) | - | - | 800 000 | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 616 941 | - | 304 392 | - |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | część oświatowa subwencji ogólnej (dochody bieżące) w tym dla: | 616 941 | - | 304 392 | - |
| | | - gminy | 616 941 | - | - | - |
| | | - powiatu | - | - | 304 392 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|-----------------------|---|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | | - | 550 000 | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | środki na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" /WPF/ (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) w tym: - <i>środki z Europejskiego Funduszu Społecznego</i> - <i>środki z budżetu państwa</i> | - | 550 000 | - | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | | - | - | - | 24 071 |
| 85395 | Pozostała działalność | środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projektu pn. "Sięgnij po NOWE" (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) | - | - | - | 24 071 |
| DOCHODY OGÓLEM | | | 3 616 941 | 12 069 046 | 1 104 392 | 6 821 657 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/ /20
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 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 | | | | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 617 | - | - | - |
| 01030 | Izby rolnicze | wpłata na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 617 | - | - | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | - | 14 008 670 | - | 8 559 021 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | - | - | - | 8 559 021 |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/, w tym: | - | - | - | 6 034 395 |
| | | a) w ramach umowy o dofinansowanie, w tym: | - | - | - | 5 984 858 |
| | | - 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), | - | - | - | 5 087 122 |
| | | - udział własny miasta (wydatki majątkowe - w tym 897.727,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | - | - | - | 897 736 |
| | | b) poza umową o dofinansowanie (środki własne miasta) | - | - | - | 49 537 |
| | | Plan po zmianie wynosi 19.138.262,- zł, z tego: | | | | |
| | | a) w ramach umowy o dofinansowanie - 18.793.421,- zł, z tego: | | | | |
| | | - udział EFRR - 14.922.023, zł, | | | | |
| | | - udział miasta - 3.871.398,- zł, | | | | |
| | | b) poza umową o dofinansowanie (środki miasta) - 344.841,- zł. | | | | |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki wraz z ul. Krokusów" /WPF/, w tym: | - | - | - | 2 394 306 |
| | | - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | - | - | - | 2 112 100 |
| | | - środki własne miasta | - | - | - | 282 206 |
| | | Plan po zmianie wynosi 4.305.694,- zł. | | | | |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa bezkolizyjnego wyjazdu z Fiata w kierunku Tychów" (projekt) Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF | - | - | - | 130 320 |
| | | Plan po zmianie wynosi 19.680,- zł. | | | | |
| 60095 | Pozostała działalność | zadanie inwestycyjne pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/ - w ramach umowy o dofinansowanie, w tym: | - | 14 008 670 | - | - |
| | | 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) | - | 11 319 448 | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|----------------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | b) udział miasta, w tym: - 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: * środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych * środki własne miasta - wydatki niekwalifikowane, w tym: * środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych * środki własne miasta Plan po zmianie wynosi 2.295.716,- zł, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 1.335.716,- zł, z tego: - udział EFRR - 1.089.624,- zł, - udział miasta - 246.092,- zł, b) poza umową o dofinansowanie - 960.000,- zł. | - | 2 689 222 | - | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | - | 2 662 700 | - | - |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: | - | 1 727 700 | - | - |
| | | 1) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" /WPF/, w tym: - 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), - udział własny miasta (wydatki majątkowe, w tym 8.400,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Plan dotacji po zmianie wynosi 2.772.133,- zł, w tym: - udział EFRR - 1.487.518,- zł, - udział miasta - 1.284.615,- zł. | - | 339 900 | - | - |
| | | - 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), - udział własny miasta (wydatki majątkowe, w tym 8.400,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Plan dotacji po zmianie wynosi 2.772.133,- zł, w tym: - udział EFRR - 1.487.518,- zł, - udział miasta - 1.284.615,- zł. | - | 48 000 | - | - |
| | | 2) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/, w tym: - udział własny miasta (wydatki majątkowe, w tym 12.000,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Plan dotacji po zmianie wynosi 396.273,- zł, w tym: - udział EFRR - 191.833,- zł, - udział miasta - 204.440,- zł. | - | 12 800 | - | - |
| | | - udział własny miasta (wydatki majątkowe, w tym 12.000,- zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Plan dotacji po zmianie wynosi 396.273,- zł, w tym: - udział EFRR - 191.833,- zł, - udział miasta - 204.440,- zł. | - | 12 800 | - | - |
| | | 3) "Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy, zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 928.400,- zł | - | 591 000 | - | - |
| | | 4) "Zagospodarowanie terenu Osady" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 16.000,- zł. | - | 384 000 | - | - |
| | | 5) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 400 000 | - | - |

| 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 zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja nieruchomości przy ul. Edukacji 11 wraz z przebudową instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku" (budynek, w którym funkcjonują m.in. niepubliczne placówki oświatowe) <i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 1.431.920,- zł | - | 935 000 | - | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | - | 214 189 | - | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 203,- zł - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 3.036,- zł) | - | 3 239 | - | - |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | - | 210 950 | - | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 570 390 | 261 593 | 252 860 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | remonty szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 261 593 | - | - |
| | | działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 5 890 | - | - | - |
| | | wypłata 500 zł dla nauczycieli na dofinansowanie zakupu sprzętu do zdalnego nauczania (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych) | 564 500 | - | - | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | - | - | 50 360 | - |
| | | wypłata 500 zł dla nauczycieli na dofinansowanie zakupu sprzętu do zdalnego nauczania (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych) | - | - | 45 500 | - |
| | | działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 4 860 | - |
| 80115 | Technika | | - | - | 119 000 | - |
| | | wypłata 500 zł dla nauczycieli na dofinansowanie zakupu sprzętu do zdalnego nauczania (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych) | - | - | 83 500 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | - | - | 83 500 | - |
| | | wypłata 500 zł dla nauczycieli na dofinansowanie zakupu sprzętu do zdalnego nauczania (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych) | - | - | - | - |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | | - | 1 220 000 | - | - |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 7.793.152,- zł. | - | 630 000 | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---------------|--|---|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 85295 | Pozostała działalność | realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" /WPF/ (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | - | 590 000 | - | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa - udział miasta | - | 502 688 47 312 40 000 | - | - |
| | | | - | - | - | 80 237 |
| 85395 | Pozostała działalność | realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projektu pn. "Sięgnij po NOWE" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | - | - | - | 80 237 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 36 500 | - | 45 000 | - |
| 85401 | Świetlice szkolne | wypłata 500 zł dla nauczycieli na dofinansowanie zakupu sprzętu do zdalnego nauczania (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych) | 36 500 | - | - | - |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | wypłata 500 zł dla nauczycieli na dofinansowanie zakupu sprzętu do zdalnego nauczania (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych) | - | - | 21 000 | - |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | wypłata 500 zł dla nauczycieli na dofinansowanie zakupu sprzętu do zdalnego nauczania (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych) | - | - | 24 000 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | - | 2 539 285 | - | - |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.773.855,- zł. | - | 2 437 885 | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | | - | 101 400 | - | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | remont fontanny w Rodzinnym Parku bł. Karoliny (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 94 200 | - | - |
| | | działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych - bieżące utrzymanie fontann i tężni solankowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 7 200 | - | - |
| | | | - | 110 750 | - | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | | - | 110 750 | - | - |
| | | dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje) | - | 10 750 | - | - |
| | | dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul. Hłonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu" (projekt) /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł | - | 100 000 | - | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 7 200 | - | - | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | remonty obiektów sportowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 7 200 | - | - | - |

| 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 | | | | |
| 020 | LEŚNICTWO | | - | - | 1 | - |
| 02095 | Pozostała działalność | działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy o lasach - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 1 | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | - | - | 202 | - |
| 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 - statutowe) | - | - | 202 | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | - | - | 2 419 | - |
| 71095 | Pozostała działalność | działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo budowlane - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 2 419 | - |
| WYDATKI OGÓLEM | | | 614 707 | 21 017 187 | 300 482 | 8 639 258 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/ /20
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2020r.

PRZYCHODY

(w zł)

| § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-----|---|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | - | 14 571 886 |
| | Plan po zmianie wynosi 5.817.442,- zł. | | |
| | R a z e m | - | 14 571 886 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII/ /20
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2020r.

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 | 69 085 483 | 5 285 198 | 9 758 237 | 5 581 579 | 256 086 | 69 249 236 | 5 581 579 | 200 000 | 1 301 013 |
| I. Zmiana planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.: | | -2 762 700 | | -2 762 700 | | | | | | |
| 1) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" Plan dotacji po zmianie wynosi 2.772.133,- zł | | -339 900 | | -339 900 | | | | | | |
| 2) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" Plan dotacji po zmianie wynosi 396.273,- zł | | -12 800 | | -12 800 | | | | | | |
| 3) "Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy, zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237" Plan dotacji po zmianie wynosi 928.400,- zł | | -591 000 | | -591 000 | | | | | | |
| 4) "Zagospodarowanie terenu Osady" Plan dotacji po zmianie wynosi 16.000,- zł. | | -384 000 | | -384 000 | | | | | | |
| 5) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- 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 nieruchomości przy ul. Edukacji 11 wraz z przebudową instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku" (budynek, w którym funkcjonują m.in. niepubliczne placówki oświatowe) Plan dotacji po zmianie wynosi 1.431.920,- zł | | -935 000 | | -935 000 | | | | | | |
| 7) "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 0,- zł | | -100 000 | | -100 000 | | | | | | |
| II. Zmniejszenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt I. | | | | | | | -2 762 700 | | | |
| Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 69.249.236,- zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 58.695.564,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 53.410.366- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 5.285.198,- zł, - związane z działalnością inwestycyjną - 10.553.672,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 795.435,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 9.758.237,- zł. | | | | | | | | | | |

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIII/ /20
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 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 | przedmiotowe | | podmiotowe | | celowe | | | | |
| | | | | | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | <u>G M I N A</u> | | | | | | | | | | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | - 2 662 700 | - | - | - | - | - | - | - | - 2 662 700 | - | |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | - 1 727 700 | - | - | - | - | - | - | - | - 1 727 700 | - | |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | - 1 727 700 | - | - | - | - | - | - | - | - 1 727 700 | - | |
| | 70095 | Pozostała działalność | - 935 000 | - | - | - | - | - | - | - | - 935 000 | - | |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | - 935 000 | - | - | - | - | - | - | - | - 935 000 | - | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | - 110 750 | - 10 750 | - | - | - 10 750 | - | - | - | - 100 000 | - | |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | - 110 750 | - 10 750 | - | - | - 10 750 | - | - | - | - 100 000 | - | |
| | | - Miejskie Centrum Kultury w Tychach | - 10 750 | - 10 750 | - | - | - 10 750 | - | - | - | - | - | |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | - 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - 100 000 | - | |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY | | | - 2 773 450 | - 10 750 | - | - | - 10 750 | - | - | - | - 2 762 700 | - | |

Uzasadnienie

(Uchwała Nr XXIII/ /20)

Zmian dokonuje się w związku ze zmianą planowanych dochodów, wydatków i przychodów 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, DUR, DUA, DKP, RII, RWR, MZUiM, MOPS, PUP, TZUK, MCO, CUW, MCK, MZBM |
| Rozdzielnik: |
| Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - <i>publikacja</i> DUR DKB DKK DUA DKP RII RWR MZUiM MOPS PUP TZUK MCO CUW MCK MZBM |