UCHWAŁA NR XXIII/454/20
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 uchwala:

§ 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.

Przewodnicząca Rady
Miasta Tychy

Barbara Konieczna

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/454/20
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 SPOŁECZNA**		**-**	**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)	-	550 000	-	-
		w tym:				
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	*502 688*	-	-
		- środki z budżetu państwa	-	*47 312*	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**-**	**-**	**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 OGÓŁEM			**3 616 941**	**12 069 046**	**1 104 392**	**6 821 657**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/454/20
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* Plan po zmianie wynosi 19.680,- zł.	-	-	-	130 320
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:	-	2 689 222	-	-
		- 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:	-	1 997 548	-	-
		** środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*	-	*1 994 175*	-	-
		** środki własne miasta*	-	*3 373*	-	-
		- wydatki niekwalifikowane, w tym:	-	691 674	-	-
		** środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*	-	*686 135*	-	-
		** środki własne miasta*	-	*5 539*	-	-
		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.				
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**2 662 700**	**-**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu	-	1 727 700	-	-
		Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:				
		1) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" /WPF/, w tym:	-	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),	-	*48 000*	-	-
		- 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)	-	*291 900*	-	-
		Plan dotacji po zmianie wynosi 2.772.133,- zł, w tym: - udział EFRR - 1.487.518,- zł, - udział miasta - 1.284.615,- zł.				
		2) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/, w tym:	-	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)	-	*12 800*	-	-
		Plan dotacji po zmianie wynosi 396.273,- zł, w tym: - udział EFRR - 191.833,- zł, - udział miasta - 204.440,- zł.				
		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) *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* 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	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Zakup systemu do prowadzenia baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z konwersją danych i rozbudową serwera" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 34.356,- zł.	-	153 750	-	-
		zakupy inwestycyjne Centrum Usług Wspólnych (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)	-	57 200	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**570 390**	**261 593**	**252 860**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		570 390	261 593	-	-
		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	wypłata 500 zł dla nauczycieli na dofinansowanie zakupu sprzętu do zdalnego nauczania (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	-	119 000	-
80120	Licea ogólnokształcące	wypłata 500 zł dla nauczycieli na dofinansowanie zakupu sprzętu do zdalnego nauczania (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	-	83 500	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**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	-	590 000	-	-
		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) w tym:				
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	-	*502 688*	-	-
		- udział budżetu państwa	-	*47 312*	-	-
		- udział miasta	-	*40 000*	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**-**	**-**	**80 237**
85395	Pozostała działalność	realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach	-	-	-	80 237
		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)				
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**36 500**	**-**	**45 000**	**-**
85401	Świetlice szkolne	wypłata 500 zł dla nauczycieli na dofinansowanie	36 500	-	-	-
		zakupu sprzętu do zdalnego nauczania (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)				
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	-	-
		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	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**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. Hlonda 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	7 200	-	-	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)				

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
020	**LEŚNICTWO**	**Zadania z zakresu administracji rządowej**	**-**	**-**	**1**	**-**
02095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy o lasach - *środki własne miasta* (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 - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	202	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**-**	**2 419**	**-**
71095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo budowlane - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	2 419	-
WYDATKI OGÓŁEM			**614 707**	**21 017 187**	**300 482**	**8 639 258**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/454/20
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/454/20
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 amortyza-cyjnych	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 amortyza-cyjnych	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. Hlonda 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/454/20
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 bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					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
		G M I N A										
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	-