**UCHWAŁA NR XXV/497/21**
**RADY MIASTA TYCHY**

**z dnia 25 lutego 2021 r.**

**w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2021 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 zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2021r. o kwotę 867.459,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 1.000.868.359,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

a) dochody bieżące – 842.294.008,- zł,

b) dochody majątkowe – 158.574.351,- zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

a) dochody gminy - 837.784.310,- zł,

b) dochody powiatu - 163.084.049,- zł.

**§ 2**

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. o kwotę 2.146.684,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 1.144.096.351,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

a) wydatki bieżące – 832.700.876,- zł,

b) wydatki majątkowe – 311.395.475,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

a) wydatki gminy – 947.305.107,- zł,

b) wydatki powiatu – 196.791.244,- zł.

**§ 3**

Dokonać zwiększenia planu przychodów budżetu miasta Tychy na 2021r. o kwotę 1.279.225,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 160.950.733,- zł.

**§ 4**

Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2021r.:

1) Załącznika nr 7 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
2) Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2021r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 5**

Dokonać zmian zapisu Uchwały Nr XXIII/458/20 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2021 rok, poprzez zmianę treści § 3, który otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3 Deficyt budżetu miasta w kwocie 143.227.992,- 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 2.827.828,- zł,
2) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne” w kwocie 121.355,- zł,
3) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 80.200.000,- 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 33.627.994,- zł,
5) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 26.450.815,- 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 XXV/497/21**
**Rady Miasta Tychy**
**z dnia 25 lutego 2021r.**

**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** | | | | |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **78 132** | **-** | **434 938** | **19 377** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 74 132 | - | - | - |
| | | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Odkryjmy nasze korzenie, by ukształtować naszą wspólną przyszłość" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 14 przy ul. Brzozowej*<br>(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) | 26 209 | - | - | - |
| | | środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "W poszukiwaniu inspiracji w Europie, by budzić szkołę" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 przy ul. Pogodnej*<br>(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)<br>w tym: | 47 323 | - | - | - |
| | | *- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego* | *44 621* | - | - | - |
| | | *- środki z budżetu państwa* | *2 702* | - | - | - |
| | | wpływy z tytułu otrzymanych darowizn<br>(dochody bieżące) | 600 | - | - | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | wpływy Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 z tytułu otrzymanych darowizn<br>(dochody bieżące) | - | - | 50 000 | - |
| 80104 | Przedszkola | wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie<br>(dochody bieżące) | 4 000 | - | - | - |
| 80115 | Technika | | - | - | 341 936 | 19 377 |
| | | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka 2.0. Staż zawodowy uczniów Technikum nr 1 w Tychach" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów*<br>(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) | - | - | - | 19 377 |
| | | środki na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektów pn.:<br>(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) | - | - | 341 936 | - |
| | | 1) "Dobre wykształcenie - lepsza praca" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej*<br>*w tym:* | - | - | 197 678 | - |
| | | *- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego* | - | - | *176 867* | - |
| | | *- środki z budżetu państwa* | - | - | *20 811* | - |
| | | 2) "Nowa jakość kształcenia zawodowego w Tychach" - *beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej*<br>*w tym:* | - | - | 144 258 | - |
| | | *- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego* | - | - | *129 073* | - |
| | | *- środki z budżetu państwa* | - | - | *15 185* | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.:<br>(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) | - | - | 43 002 | - |
| | | 1) "Unia Europejska dla każdego - głosowanie, życie i praca młodych osób w Europie obecnie i w przyszłości" /WPF/ - *beneficjent - I LO przy ul. Korczaka* | - | - | 18 720 | - |
| | | 3) "Przedsiębiorcy na start!" /WPF/ - *beneficjent - I LO przy ul. Korczaka* | - | - | 24 282 | - |
| **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | | **-** | **-** | **344 420** | **-** |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) pracowników Powiatowego Urzędu Pracy<br>(dochody bieżące) | - | - | 344 420 | - |
| **855** | **RODZINA** | | **-** | **-** | **29 346** | **-** |
| 85508 | Rodziny zastępcze | środki od innych miast i powiatów tytułem zwrotu świadczeń wypłaconych rodzinom zastępczym zamieszkałym w Tychach, w których przebywają dzieci pochodzące z ich terenów<br>(dochody bieżące) | - | - | 29 346 | - |
| **DOCHODY OGÓŁEM** | | | **78 132** | **-** | **808 704** | **19 377** |

**Załącznik Nr 2**
**do Uchwały Nr XXV/497/21**
**Rady Miasta Tychy**
**z dnia 25 lutego 2021r.**

**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** | | **504 191** | **-** | **-** | **-** |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji" /WPF/ - *udział własny miasta - wydatki niekwalifikowane* (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) Plan po zmianie wynosi 7.544.936,- zł | 464 191 | - | - | - |
| 60095 | Pozostała działalność | zadanie inwestycyjne pn. "Elektroniczny obieg dokumentów w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów skonfigurowany z ePUAP wraz z infrastrukturą" Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł. | 40 000 | - | - | - |
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | **748** | **-** | **-** | **-** |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych tytułem rozliczenia dotacji za 2020r. udzielonej z budżetu miasta na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy (wydatki bieżące - dotacje) | 748 | - | - | - |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **210 184** | **8 776** | **1 066 662** | **-** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 206 184 | 2 776 | - | - |
| | | realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.: (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) | 133 844 | 2 776 | - | - |
| | | 1) "Klimat i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 14 przy ul. Brzozowej* | - | 2 776 | - | - |
| | | 2) "Przemoc rówieśnicza - NIE w mojej szkole" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Borowej* | 49 484 | - | - | - |
| | | 3) "EKO-Świadomi my dla przyszłości EKO-UE" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 14 przy ul. Brzozowej* | 832 | - | - | - |
| | | 4) "Odkryjmy nasze korzenie, by ukształtować naszą wspólną przyszłość" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 14 przy ul. Brzozowej* | 2 602 | - | - | - |
| | | 5) "Pełną parą w S.T.E.A.M." /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga)* | 51 582 | - | - | - |
| | | 6) "Dbamy o naszą planetę" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 40 przy ul. Zgrzebnioka* | 29 344 | - | - | - |
| | | realizacja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektów pn.: (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) | 72 340 | - | - | - |
| | | 1) "Każdy może coś zmienić - Polsko-Portugalski szkolny projekt edukacyjny" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 13 przy al. Niepodległości* w tym: | 66 338 | - | - | - |
| | | *- udział Europejskiego Funduszu Społecznego* | *62 550* | - | - | - |
| | | *- udział budżetu państwa* | *3 788* | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2) "W poszukiwaniu inspiracji w Europie, by budzić szkołę" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 przy ul. Pogodnej,* w tym: | 6 002 | - | - | - |
| | | *- udział Europejskiego Funduszu Społecznego* | *5 659* | - | - | - |
| | | *- udział budżetu państwa* | *343* | - | - | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 50 000 | - |
| 80104 | Przedszkola | działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 4 000 | - | - | - |
| 80115 | Technika | | - | - | 856 602 | - |
| | | realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.: (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) | - | - | 440 670 | - |
| | | 1) "Europejska droga do sukcesu zawodowego" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego* | - | - | 127 682 | - |
| | | 2) "Współtworzymy mobilną szkołę" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego* | - | - | 18 971 | - |
| | | 3) "Curacao - Karaibski sen spełnieniem marzeń kucharzy i hotelarzy Zespołu Szkół nr 7 w Tychach" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej* | - | - | 46 531 | - |
| | | 4) "7 smaków - Portugalia od kuchni inspiracją dla przyszłych pracowników gastronomii i hotelarstwa" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej* | - | - | 247 486 | - |
| | | realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektów pn.: (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) | - | - | 415 932 | - |
| | | 1) "Dobre wykształcenie - lepsza praca" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej* w tym: | - | - | 193 694 | - |
| | | *- udział Europejskiego Funduszu Społecznego* | - | - | *173 302* | - |
| | | *- udział budżetu państwa* | - | - | *20 392* | - |
| | | 2) "Nowa jakość kształcenia zawodowego w Tychach" - *beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej* w tym: | - | - | 222 238 | - |
| | | *- udział Europejskiego Funduszu Społecznego* | - | - | *187 108* | - |
| | | *- udział budżetu państwa* | - | - | *22 015* | - |
| | | *- udział własny miasta* | - | - | *13 115* | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | - | - | 160 060 | - |
| | | realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.: (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) | - | - | 129 690 | - |
| | | 1) "Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów* | - | - | 60 638 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2) "Zachowaj spokój i bądź zielony" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów* | - | - | 903 | - |
| | | 3) "Szkolny znak jakości" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów* | - | - | 1 | - |
| | | 4) "Unia Europejska dla każdego - głosowanie, życie i praca młodych osób w Europie obecnie i w przyszłości" /WPF/ - *beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka* | - | - | 23 429 | - |
| | | 5) "Siła kobiet - budzenie świadomości" /WPF/ - *beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka* | - | - | 12 394 | - |
| | | 6) "iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię" /WPF/ - *beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka* | - | - | 12 390 | - |
| | | 7) "Przedsiębiorcy na start!" /WPF/ - *beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka* | - | - | 19 935 | - |
| | | realizacja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "Nauczyciele TIK (twórczy, kreatywni, kompetentni) to sukces ucznia" /WPF/ - *beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka*<br>(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)<br>w tym: | - | - | 30 370 | - |
| | | *- udział Europejskiego Funduszu Społecznego* | - | - | *28 637* | - |
| | | *- udział budżetu państwa* | - | - | *1 733* | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | działalność stołówek szkolnych<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 6 000 | - | - |
| **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | | **-** | **-** | **398 499** | **344 420** |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | - | - | 368 499 | 344 420 |
| | | pokrycie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze, 15zze[2], 15zze[4] ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - *środki z Funduszu Pracy*<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19.000,- zł,<br>- statutowe - 5.079,- zł) | - | - | 24 079 | - |
| | | działalność Powiatowego Urzędu Pracy<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)<br>w tym: | - | - | 344 420 | 344 420 |
| | | *- środki własne miasta* | - | - | - | *344 420* |
| | | *- środki z Funduszu Pracy* | - | - | *344 420* | - |
| 85395 | Pozostała działalność | opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027+<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 30 000 | - |
| **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | **6 600** | **-** | **10 000** | **-** |
| 85401 | Świetlice szkolne | działalność świetlic szkolnych - budżet Szkoły Podstawowej nr 7<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 6 000 | - | - | - |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej<br>(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 10 000 | - |
| | | | | | | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych) | 600 | - | - | - |
| **855** | **RODZINA** | | **-** | **-** | **29 346** | **-** |
| 85508 | Rodziny zastępcze | świadczenia dla rodzin zastępczych (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych) | - | - | 29 346 | - |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **130 150** | **-** | **-** | **-** |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | zabiegi pielęgnacyjne drzew i ekspertyzy z zakresu utrzymania zieleni (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 100 000 | - | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | utrzymanie szaletów publicznych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 30 150 | - | - | - |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **50 000** | **-** | **-** | **-** |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie izolacji ścian fundamentowych siedziby Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Bohaterów Warszawy" Plan dotacji po zmianie wynosi 50.000,- zł | 50 000 | - | - | - |
| **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | | **90 000** | **-** | **-** | **-** |
| 92601 | Obiekty sportowe | remonty i doposażenie placów zabaw (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 90 000 | - | - | - |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł | 80 000 | - | - | - |
| | | | 10 000 | - | - | - |
| **020** | **LEŚNICTWO** | **Zadania z zakresu administracji rządowej** | **-** | **-** | **3 500** | **-** |
| 02095 | Pozostała działalność | zwrot dotacji (wraz z odsetkami) do budżetu państwa - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 3 500 | - |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | | | **991 873** | **8 776** | **1 508 007** | **344 420** |

**Załącznik Nr 3**
**do Uchwały Nr XXV/497/21**
**Rady Miasta Tychy**
**z dnia 25 lutego 2021r.**

**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 | 24 079 | - |
| 906 | Plan po zmianie wynosi 29.866.811,- zł.<br><br>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 | 2 325 732 | - |
| 950 | Plan po zmianie wynosi 3.761.183,- zł.<br><br>Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | - | 1 070 586 |
| | Plan po zmianie wynosi 44.173.556,- zł. | | |
| | **R a z e m** | **2 349 811** | **1 070 586** |

**Załącznik Nr 4**
**do Uchwały Nr XXV/497/21**
**Rady Miasta Tychy**
**z dnia 25 lutego 2021r.**

# ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2021r.

( 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** | **1 301 013** | **72 155 257** | **5 308 203** | **12 822 540** | **5 852 805** | **263 814** | **72 132 941** | **5 852 805** | **200 000** | **1 323 329** |
| I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu | | 263 814 | | | | 263 814 | | | | |
| II. Dotacja przedmiotowej z budżetu miasta na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy - *rozliczenie za 2020r.* | | 748 | 748 | | | | | | | |
| III. Dotacja inwestycyjna z budżetu miasta na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie izolacji ścian fundamentowych siedziby Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Bohaterów Warszawy" Plan dotacji po zmianie wynosi 50.000,- zł | | 50 000 | | 50 000 | | | | | | |
| IV. Zwiększenie planu kosztów i innych obciążeń: | | | | | | | 314 562 | | | |
| a) bieżących finansowanych z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II. | | | | | | | 748 | | | |

( 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 |
| b) inwestycyjnych, w tym finansowanych z: | | | | | | | 313 814 | | | |
| *- przychodów własnych - zgodnie z pkt I.* | | | | | | | *263 814* | | | |
| *- dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt III.* | | | | | | | *50 000* | | | |
| Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 72.132.941,- zł, z tego:<br>- związane z działalnością bieżącą - 58.996.587,- zł,<br>w tym finansowane:<br>* z przychodów własnych zakładu - 53.688.384- zł,<br>* z dotacji z budżetu miasta - 5.308.203,- zł,<br>- związane z działalnością inwestycyjną - 13.136.354,- zł,<br>w tym finansowane:<br>* z przychodów własnych zakładu - 313.814,- zł,<br>* z dotacji z budżetu miasta - 12.822.540,- zł. | | | | | | | | | | |

**Załącznik Nr 5**
**do Uchwały Nr XXV/497/21**
**Rady Miasta Tychy**
**z dnia 25 lutego 2021r.**

# Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2021r.

/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 |
| 700 | | **G M I N A**<br>GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 748 | 748 | 748 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 748 | 748 | 748 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | 748 | 748 | 748 | - | - | - | - | - | - | - |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 50 000 | - | - | - | - | - | - | - | 50 000 | - |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 50 000 | - | - | - | - | - | - | - | 50 000 | - |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | 50 000 | - | - | - | - | - | - | - | 50 000 | - |
| **RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY** | | | 50 748 | 748 | 748 | - | - | - | - | - | 50 000 | - |