UCHWAŁA NR XXVI/524/21
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 25 marca 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 2021 r. poz. 305), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2021r. o kwotę 7.045.636,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 994.245.930,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

a) dochody bieżące – 844.881.102,- zł,

b) dochody majątkowe – 149.364.828,- zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

a) dochody gminy - 830.215.832,- zł,

b) dochody powiatu - 164.030.098,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. o kwotę 12.530.127,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 1.131.989.431,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

a) wydatki bieżące – 836.688.822,- zł,

b) wydatki majątkowe – 295.300.609,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

a) wydatki gminy – 930.029.796,- zł,

b) wydatki powiatu – 201.959.635,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów budżetu miasta Tychy na 2021r. o kwotę 5.484.491,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 155.466.242,- 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 137.743.501,- 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 67.000.000,- 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 33.642.994,- 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 34.151.324,- 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 XXVI/524/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 marca 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				
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**3 075 948**	**12 657 983**	**-**	**-**
60095	Pozostała działalność		3 075 948	12 657 983	-	-
		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)	-	12 657 983	-	-
		środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania pn. "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" /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)	3 075 948	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**20 240**	**-**	**518 408**	**12**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	część oświatowa subwencji ogólnej (dochody bieżące) w tym dla:	20 240	-	518 408	-
		- gminy	*20 240*	-	-	-
		- powiatu	-	-	*518 408*	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu (dochody bieżące)	-	-	-	12
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 934**	**-**	**19 888**	**53 534**
80101	Szkoły podstawowe	wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie (dochody bieżące)	2 504	-	-	-
80104	Przedszkola	wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie (dochody bieżące)	430	-	-	-
80115	Technika		-	-	8 711	-
		środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Europejska droga do sukcesu zawodowego" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego* , wpływy z tytułu zwrotu środków wydatkowanych w 2020r. (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)	-	-	3 231	-
		wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie (dochody bieżące)	-	-	5 480	-
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	11 177	53 534
		środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "Kolejny krok" /WPF/ - *beneficjent - II Liceum Ogólnokształcące przy ul. Norwida* (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:	-	-	-	53 534
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	-	-	*50 477*
		- środki z budżetu państwa	-	-	-	*3 057*

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Przedsiębiorcy na start!" /WPF/ - *beneficjent - I LO przy ul. Korczaka* , wpływy z tytułu zwrotu środków wydatkowanych w 2020r. (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)	-	-	11 177	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 404 770**	**-**	**44 048**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (dochody bieżące)	-	-	44 048	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii (dochody bieżące)	1 386 770	-	-	-
85295	Pozostała działalność	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Wspieraj seniora" (dochody bieżące)	18 000	-	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**575 425**	**-**	**-**	**-**
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy (dochody bieżące)	52 959	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury		390 715	-	-	-
92116	Biblioteki	wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą Miejskiego Centrum Kultury (dochody bieżące) wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą Teatru Małego (dochody bieżące) wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej (dochody bieżące)	372 688 18 027 117 093	- - -	- - -	- - -
92118	Muzea	wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą Muzeum Miejskiego (dochody bieżące)	14 658	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**4 232**	**-**	**-**	**-**
85195	Pozostała działalność	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii lub (i) gminnego koordynatora ds. szczepień (dochody bieżące)	4 232	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			**5 083 549**	**12 657 983**	**582 344**	**53 546**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/524/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 marca 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**		**450 000**	**22 385 346**	**4 080 000**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	-	4 080 000	-
		zimowe utrzymanie dróg powiatowych i krajowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	1 080 000	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID oraz art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)"	-	-	3 000 000	-
60016	Drogi publiczne gminne		450 000	-	-	-
		zimowe utrzymanie dróg gminnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	360 000	-	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Orlej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 90.000,- zł	90 000	-	-	-
60095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/ (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:	-	22 385 346	-	-
		a) udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	*16 880 385*	-	-
		b) udział własny miasta	-	*5 504 961*	-	-
		Plan po zmianie wynosi 98.009.295,- zł, w tym: - udział EFRR - 66.431.917,- zł, - udział własny miasta - 31.577.378,- zł.				
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**950 000**	**-**	**-**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa podwórka przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, Brzozowej 3-5, 7-9, 11-13" Plan dotacji po zmianie wynosi 950.000,- zł.	950 000	-	-	-
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**2 000**	**6 308**	**-**	**-**
71035	Cmentarze	utrzymanie cmentarzy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	6 308	-	-
71095	Pozostała działalność	utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych" /WPF/ - *wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii* (wydatki bieżące - dotacje)	2 000	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**253 076**	**-**	**-**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	176 000	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	działalność Centrum Usług Wspólnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15.795,- zł, - statutowe - 26.281,- zł)	42 076	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
75095	Pozostała działalność	dostosowanie urzędowych stron internetowych do wymogów ustawy o dostępności (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	35 000	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 456 445**	**-**	**19 888**	**53 534**
80101	Szkoły podstawowe		739 379	-	-	-
		działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 504	-	-	-
		zadania inwestycyjne pn.:	736 875	-	-	-
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii" /WPF/ - *udział własny miasta* (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 3.902.000,- zł	407 000	-	-	-
		2) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja" /WPF/ - *udział własny miasta* (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 6.420.011,- zł	25 000	-	-	-
		3) "Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł	300 000	-	-	-
		4) "Budowa bieżni na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii" - *zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego* Plan po zmianie wynosi 273.760,- zł.	4 875	-	-	-
80104	Przedszkola		539 066	-	-	-
		dotacje dla niepublicznych przedszkoli (wydatki bieżące - dotacje)	538 636	-	-	-
		działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	430	-	-	-
80115	Technika		-	-	8 711	-
		realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Europejska droga do sukcesu zawodowego" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego* (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)	-	-	3 231	-
		działalność techników (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	5 480	-
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	11 177	53 534
		realizacja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "Kolejny krok" /WPF/ - *beneficjent - II Liceum Ogólnokształcące przy ul. Norwida* (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:	-	-	-	53 534
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	-	-	-	*50 477*
		- udział budżetu państwa	-	-	-	*3 057*

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Przedsiębiorcy na start!" /WPF/ - *beneficjent - I LO przy ul. Korczaka* (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)	-	-	11 177	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	remonty i zakup wyposażenia stołówek szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	178 000	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 454 770**	**-**	**75 848**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej		50 000	-	44 048	-
		dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej - na zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami domów, w szczególności na wynagrodzenia i gratyfikacje dla osób świadczących prace oraz zapewniających ciągłość realizacji usług w tych placówkach - *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* (wydatki bieżące - dotacje)	-	-	44 048	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 765.282,- zł.	50 000	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	wypłata dopłat do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii - *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	1 386 770	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	31 800	-
85295	Pozostała działalność	realizacja programu "Wspieraj seniora" - *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* (wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.000,- zł, - dotacje - 15.000,- zł)	18 000	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**-**	**15 000**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	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* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	15 000	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**-**	**30 000**	**-**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja pomieszczeń przy ul. Edukacji 102 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej" (koncepcja wielobranżowa) Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	-	-	30 000	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**696 760**	**272 363**	**410 000**	**-**
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	opracowanie raportu z implementacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją źródeł emisji oraz dokumentu pn. "Program Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2022-2027" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	75 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
90013	Schroniska dla zwierząt	działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	7 884	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadania inwestycyjne pn.:	392 000	252 390	410 000	-
		1) "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" /WPF/ - *udział własny miasta* (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 22.401.055,-zł	-	100 000	-	-
		2) "Budowa oświetlenia ul. Budowlanych, Batorego i zaplecza przychodni" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 87.235,- zł	-	46 456	-	-
		3) "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" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 70.665,- zł	-	36 260	-	-
		4) "Budowa oświetlenia ul. Oświęcimskiej 217-217F" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 38.883,- zł	-	26 117	-	-
		5) "Budowa oświetlenia wertykalnego przy przejściu dla pieszych przy ul. Tischnera" - *zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego* Plan po zmianie wynosi 26.610,- zł.	-	23 390	-	-
		6) "Budowa oświetlenia podwórka w rejonie ul.M.Curie-Skłodowskiej 1-7, 9-11, ul. Cyganerii 32-36, ul. Czechowa 2-12" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 12.988,- zł	-	20 167	-	-
		7) "Budowa oświetlenia ciągów pieszych i ścieżek rowerowych w ciągu ul. Edukacji" Plan po zmianie wynosi 310.000,- zł	-	-	310 000	-
		8) "Budowa oświetlenia ciągów pieszych i ścieżek rowerowych w ciągu ul. Żwakowskiej" Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł	-	-	100 000	-
		9) "Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Budowlanych 110-114 i ul. Burschego 2-4" Plan po zmianie wynosi 85.000,- zł	85 000	-	-	-
		10) "Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Dzwonkowej 17-19 - bocznej" Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł	80 000	-	-	-
		11) "Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Budowlanych 74-86" Plan po zmianie wynosi 55.000,- zł	55 000	-	-	-
		12) "Budowa oświetlenia przy ul. Zwierzynieckiej 30-34A" Plan po zmianie wynosi 42.000,- zł	42 000	-	-	-
		13) "Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Batorego 62-66 i 72-82" Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł	40 000	-	-	-
		14) "Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Bohaterów Warszawy 8-10" Plan po zmianie wynosi 32.000,- zł	32 000	-	-	-
		15) "Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Brzozowej 12-16a" Plan po zmianie wynosi 32.000,- zł	32 000	-	-	-
		16) "Budowa oświetlenia wertykalnego przy przejściu dla pieszych w rejonie ul. Kopernika 3" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł	20 000	-	-	-
		17) "Budowa oświetlenia przy ul. Fredry" Plan po zmianie wynosi 6.000,- zł	6 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
90095	Pozostała działalność		229 760	12 089	-	-
		działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	12 089	-	-
		naprawa barierek ochronnych przy schodach zewnętrznych na osiedlu Ogrodnik przy ul. Cielmickiej i inne (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	4 760	-	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Budowa garażu przy ul. Sportowej" Plan po zmianie wynosi 225.000,- zł	225 000	-	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**195 650**	**-**	**-**	**-**
92116	Biblioteki		195 650	-	-	-
		dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (wydatki bieżące - dotacje)	5 000	-	-	-
		dotacja inwestycyjna dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na zakup książkomatu Plan dotacji po zmianie wynosi 190.650,- zł.	190 650	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**303 515**	**354 760**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe	zadania inwestycyjne pn.:	303 515	354 760	-	-
		1) "Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł.	-	300 000	-	-
		2) "Budowa boiska przy ul. Edukacji /WPF/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 186.740,- zł.	-	54 760	-	-
		3) "Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji" /WPF/ (koncepcja i projekt) Plan po zmianie wynosi 350.000,- zł	285 000	-	-	-
		4) "Doposażenie boiska sportowego przy ul. Jaroszowickiej" - *zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego* Plan po zmianie wynosi 37.515,- zł.	18 515	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**-**	**145 000**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 145.000,- zł.	-	-	145 000	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**4 232**	**-**	**-**	**-**
85195	Pozostała działalność	pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii lub (i) gminnego koordynatora ds. szczepień - *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.500,- zł, - statutowe - 732,- zł)	4 232	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**5 766 448**	**23 018 777**	**4 775 736**	**53 534**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/524/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 marca 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	15 000	-
950	Plan po zmianie wynosi 29.881.811,- zł. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 700 509	-
953	Plan po zmianie wynosi 51.874.065,- zł. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	-	13 200 000
	Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych Plan po zmianie wynosi 67.000.000,- zł.	-	13 200 000
	R a z e m	**7 715 509**	**13 200 000**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVI/524/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 marca 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**	**73 105 257**	**5 308 203**	**13 772 540**	**5 852 805**	**263 814**	**73 082 941**	**5 852 805**	**200 000**	**1 323 329**
I. Dotacja inwestycyjna z budżetu miasta na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa podwórka przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, Brzozowej 3-5, 7-9, 11-13" Plan dotacji po zmianie wynosi 950.000,- zł		950 000		950 000						
II. Zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt I.							950 000			
Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 73.082.941,- zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 58.996.587,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 53.688.384- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 5.308.203,- zł, - związane z działalnością inwestycyjną - 14.086.354,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 313.814,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 13.772.540,- zł.										

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVI/524/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 marca 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
		G M I N A										
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	950 000	-	-	-	-	-	-	-	950 000	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	950 000	-	-	-	-	-	-	-	950 000	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	950 000	-	-	-	-	-	-	-	950 000	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	2 000	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
		- utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych"- wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2 000	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	538 636	538 636	-	-	-	538 636	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	538 636	538 636	-	-	-	538 636	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	538 636	538 636	-	-	-	538 636	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	15 000	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-	-
	85295	Pozostała działalność	15 000	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-	-
		- realizacja programu "Wspieraj seniora"	15 000	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	195 650	5 000	-	-	5 000	-	-	-	190 650	-
	92116	Biblioteki	195 650	5 000	-	-	5 000	-	-	-	190 650	-
		- Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach	195 650	5 000	-	-	5 000	-	-	-	190 650	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**1 701 286**	**560 636**	**-**	**-**	**5 000**	**538 636**	**2 000**	**15 000**	**1 140 650**	**-**

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
		P O W I A T										
852		POMOC SPOŁECZNA	44 048	44 048	-	-	-	-	-	44 048	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	44 048	44 048	-	-	-	-	-	44 048	-	-
		- dotacje na prowadzenie domów pomocy społecznej, w tym dla osób przewlekle, somatycznie chorych	44 048	44 048	-	-	-	-	-	44 048	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			**44 048**	**44 048**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**44 048**	**-**	**-**
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT		**1 745 334**	**604 684**	**-**	**-**	**5 000**	**538 636**	**2 000**	**59 048**	**1 140 650**	**-**