

**UCHWAŁA NR XXVIII/560/21
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 27 maja 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 uchwała:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2021r. o kwotę 1.211.867,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 1.003.045.771,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

- a) dochody bieżące – 846.064.682,- zł,
- b) dochody majątkowe – 156.981.089,- zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

- a) dochody gminy - 833.799.026,- zł,
- b) dochody powiatu - 169.246.745,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. o kwotę 1.232.052,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 1.140.809.457,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

- a) wydatki bieżące – 837.712.878,- zł,
- b) wydatki majątkowe – 303.096.579,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

- a) wydatki gminy – 939.222.252,- zł,
- b) wydatki powiatu – 201.587.205,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu przychodów budżetu miasta Tychy na 2021r. o kwotę 20.185,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 155.486.427,- 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 137.763.686,- 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 33.663.179,- 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 XXVIII/560/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 maja 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 | | | | |
| 756 | DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 347 000 | - | - | - |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | środki z PFRON - rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień podatkowych - zakłady pracy chronionej (dochody bieżące) | 347 000 | - | - | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | - | 839 500 | - |
| 80115 | Technika | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5, 6 i 7" /WPF/ - refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych (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) | - | - | 839 500 | - |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | | - | - | 900 | - |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony laptop w Ośrodku Interwencji Kryzysowej (dochody bieżące) | - | - | 900 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | | - | - | 4 815 | - |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów obsługi zadania określonego w art. 15z4 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 (dochody bieżące) | - | - | 4 815 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | - | - | 11 900 | - |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | wpływy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela oraz darowizny (dochody bieżące) | - | - | 11 900 | - |

| 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 | | | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 7 752 | - | - | - |
| 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) | 7 752 | - | - | - |
| DOCHODY OGÓLEM | | | 354 752 | - | 857 115 | - |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/560/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 maja 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 | | 111 000 | - | 200 000 | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II" (projekt) Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł | - | - | 200 000 | - |
| 60095 | Pozostała działalność | działalność Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 100.200,- zł, - statutowe - 10.800,- zł) | 111 000 | - | - | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 306 650 | 6 650 | - | - |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: | 306 650 | 6 650 | - | - |
| | | 1) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/ - <i>środki własne gminy (wydatki niekwalifikowane)</i> (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 dotacji po zmianie wynosi 6.150,- zł. | - | 6 650 | - | - |
| | | 2) "Zagospodarowanie terenu Osady" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 2.757.761,- zł. | 6 650 | - | - | - |
| | | 3) "Przebudowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Osada" Plan dotacji po zmianie wynosi 300.000,- zł. | 300 000 | - | - | - |
| 754 | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | - | - | 105 000 | - |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach na dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 105.000,- zł. | - | - | 105 000 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 130 500 | - | 1 800 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Młodzieżowej wraz z elementami Błękitno-Zielonej Infrastruktury" (projekt) Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł | 70 000 | - | - | - |
| 80104 | Przedszkola | remonty przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 60 500 | - | - | - |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii wraz z elementami Błękitno-Zielonej Infrastruktury" (projekt) Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł | 10 500 | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | działalność placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 50 000 | - | - | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 93 500 | - | - | - |
| 85195 | Pozostała działalność | organizacja Punktów Szczepień Powszechnych na terenie miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.000,- zł, - statutowe - 87.500,- zł) | 93 500 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|-----------------------|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | - | - | 900 | - |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | działalność bieżąca Ośrodka Interwencji Kryzysowej - <i>środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 900 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | - | - | 25 000 | - |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | pokrycie kosztów administracyjnych obsługi zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - <i>środki z Funduszu Pracy</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | - | 25 000 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | - | - | 10 100 | - |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 10 100 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 260 000 | 44 000 | - | - |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | - | 44 000 | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | zadanie pn. "Opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej ciekłu Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 119.000,- zł. zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Paprociańskiej/Sikorskiego" (projekt) Plan po zmianie wynosi 17.000,- zł. | - | 41 000 | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | zakup ławek i koszy na śmieci (wraz z montażem i demontażem starych) do parków (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 260 000 | - | - | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 38 000 | - | - | - |
| 92195 | Pozostała działalność | remont elementów małej architektury szlaku miejskiego powstałego w 2011r. w ramach projektu pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe Nowe Tychy" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 38 000 | - | - | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | - | 7 500 | - | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa piłkochwytywów za bramkami boiska piłkarskiego przy ul. Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 27.500,- zł. | - | 7 500 | - | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | Zadania z zakresu administracji rządowej | 7 752 | - | - | - |
| 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 - <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.000,- zł, - statutowe - 1.752,- zł) | 7 752 | - | - | - |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | 947 402 | 58 150 | 342 800 | - |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/560/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 maja 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 | 20 185 | - |
| | Plan po zmianie wynosi 29.901.996,- zł. | | |
| | R a z e m | 20 185 | - |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/560/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 maja 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 amortyzacyjnych | inne zwiększenia | | amortyzacja | inne zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 1 301 013 | 75 483 795 | 5 308 203 | 14 072 540 | 5 852 805 | 316 404 | 75 461 479 | 5 852 805 | 200 000 | 1 323 329 |
| I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu | | 2 078 538 | | | | 52 590 | | | | |
| II. Zmiana planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.: | | 300 000 | | 300 000 | | | | | | |
| 1) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" Plan dotacji po zmianie wynosi 6.150,- zł | | -6 650 | | -6 650 | | | | | | |
| 2) "Zagospodarowanie terenu Osady" Plan dotacji po zmianie wynosi 2.757.761,- zł. | | 6 650 | | 6 650 | | | | | | |
| 3) "Przebudowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Osada" Plan dotacji po zmianie wynosi 300.000,- zł. | | 300 000 | | 300 000 | | | | | | |
| III. Zwiększenie planu kosztów finansowanych z przychodów własnych zakładu, w tym: | | | | | | | 2 078 538 | | | |
| - kosztów działalności bieżącej | | | | | | | 1 476 538 | | | |
| - kosztów działalności inwestycyjnej | | | | | | | 602 000 | | | |

(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 |
| IV. Zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II | | | | | | | 300 000 | | | |
| Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 75.461.479,- zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 60.473.125,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 55.164.922- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 5.308.203,- zł, - związane z działalnością inwestycyjną - 14.988.354,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 915.814,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 14.072.540,- zł. | | | | | | | | | | |

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVIII/560/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 maja 2021r.**

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

/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 | 300 000 | - | - | - | - | - | - | - | 300 000 | - | |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 300 000 | - | - | - | - | - | - | - | 300 000 | - | |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | 300 000 | - | - | - | - | - | - | - | 300 000 | - | |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY | | | 300 000 | - | - | - | - | - | - | - | 300 000 | - | |