

**UCHWAŁA NR XXX/585/21
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 26 sierpnia 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 2021r. poz. 1372), 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 1.035.905,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 1.004.194.279,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

- a) dochody bieżące – 845.530.190,- zł,
- b) dochody majątkowe – 158.664.089,- zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

- a) dochody gminy - 834.620.817,- zł,
- b) dochody powiatu - 169.573.462,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. o kwotę 1.973.360,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 1.138.948.700,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

- a) wydatki bieżące – 839.691.105,- zł,
- b) wydatki majątkowe – 299.257.595,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

- a) wydatki gminy – 935.841.808,- zł,
- b) wydatki powiatu – 203.106.892,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów budżetu miasta Tychy na 2021r. o kwotę 3.009.265,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 152.477.162,- 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 134.754.421,- 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 32.063.179,- 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 32.742.059,- 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 XXX/585/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 sierpnia 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 OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 2 090 106 | - | - | - |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (dochody bieżące) | 2 090 106 | - | - | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 238 055 | - | - | - |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (dochody bieżące) | 238 055 | - | - | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 50 470 | 113 000 | - | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 47 531 | - | - | - |
| | | środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu wymiany szkolnej w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży - <i>beneficjent Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Katowickiej</i> (dochody bieżące) | 38 032 | - | - | - |
| | | wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie (dochody bieżące) | 3 999 | - | - | - |
| | | wpływy z tytułu otrzymanych darowizn (dochody bieżące) | 1 500 | - | - | - |
| | | nagroda z NBP w konkursie "Lekcja z ekonomii" otrzymana przez SP nr 10 przy ul. Borowej (dochody bieżące) | 4 000 | - | - | - |
| 80104 | Przedszkola | | 2 939 | - | - | - |
| | | wpłaty rodziców na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach (dochody bieżące) | 1 939 | - | - | - |
| | | wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie (dochody bieżące) | 1 000 | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | wpłaty rodziców na pokrycie kosztów profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2020/2021 („zielone szkoły”) (dochody bieżące) | - | 113 000 | - | - |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | | - | 1 360 232 | - | - |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii (dochody bieżące) | - | 1 360 232 | - | - |
| | | | | | | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|-----------------------|---|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | - | - | 65 000 | - |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów obsługi zadania określonego w art. 15z ⁴ i 15z ^{4a} 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) | - | - | 65 000 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | - | - | 11 540 | - |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | wpływy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie (dochody bieżące) | - | - | 1 940 | - |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | wpłaty rodziców na catering oraz organizację wycieczek na półkoloniach organizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 przy ul. Cmentarnej (dochody bieżące) | - | - | 9 600 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 10 206 | - | - | - |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych tytułem odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone mienie (dochody bieżące) | 4 036 | - | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych tytułem odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone mienie (dochody bieżące) | 6 170 | - | - | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | Zadania z zakresu administracji rządowej | 260 | - | - | - |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe - <i>refundacja wydatków poniesionych w 2020r. ze środków własnych miasta</i> (dochody bieżące) | 260 | - | - | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 43 500 | - | - | - |
| 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) * organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 (dochody bieżące) | 43 500 | - | - | - |
| | | | 13 500 | - | - | - |
| | | | 30 000 | - | - | - |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | 2 432 597 | 1 473 232 | 76 540 | - |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/585/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 sierpnia 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 | | | | |
| 500 | HANDEL | | 2 460 | - | - | - |
| 50095 | Pozostała działalność | promocja zadania inwestycyjnego pn. "Mój rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach" /WPF/ | 2 460 | - | - | - |
| | | (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) | | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 3 661 784 | 3 241 790 | - | 600 000 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu" /WPF/ | - | - | - | 600 000 |
| | | Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł. | | | | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 3 661 784 | 3 241 790 | - | - |
| | | zadania inwestycyjne pn.: | 324 247 | 3 241 790 | - | - |
| | | 1) "Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego" /WPF/ | - | 2 300 000 | - | - |
| | | Plan po zmianie wynosi 2.364.000,- zł | | | | |
| | | 2) "Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską" /WPF/ | - | 400 000 | - | - |
| | | Plan po zmianie wynosi 5.463.936,- zł. | | | | |
| | | 3) "Budowa ul. Piaskowej" /WPF/ | - | 236 222 | - | - |
| | | Plan po zmianie wynosi 113.778,- zł | | | | |
| | | 4) "Budowa ul. Kormoranów" /WPF/ | - | 129 215 | - | - |
| | | Plan po zmianie wynosi 320.785,- zł | | | | |
| | | 5) "Rozbudowa ul. Nad Jeziorem" /WPF/ | - | 96 353 | - | - |
| | | Plan po zmianie wynosi 3.663.647,- zł. | | | | |
| | | 6) "Przebudowa ul. Orzechowej" /WPF/ | - | 80 000 | - | - |
| | | Plan po zmianie wynosi 393.073,- zł | | | | |
| | | 7) "Budowa ul. Palmowej" /WPF/ | 324 247 | - | - | - |
| | | Plan po zmianie wynosi 324.247,- zł | | | | |
| | | remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 209 215 | - | - | - |
| | | nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID oraz art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami) (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) | 3 128 322 | - | - | - |
| | | Plan po zmianie wynosi 10.552.768,- zł | | | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 1 264 291 | 3 184 285 | - | - |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: | 1 264 291 | 2 864 291 | - | - |
| | | 1) "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe" - <u>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u> Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF | - | 1 600 000 | - | - |
| | | Plan dotacji po zmianie wynosi 400.000,- zł. | | | | |
| | | 2) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska" /WPF/ | - | 700 000 | - | - |
| | | Plan dotacji po zmianie wynosi 900.000,- zł | | | | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 3) "Przebudowa podwórka przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, Brzozowej 3-5, 7-9, 11-13" Plan dotacji po zmianie wynosi 500.000,- zł | - | 450 000 | - | - |
| | | 4) "Modernizacja drogi dojazdowej przy ul. de Gaulle'a 24-28" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 450.000,- zł | - | 50 000 | - | - |
| | | 5) "Budowa wiat śmietnikowych przy al. Niepodległości 36, ul. Cyganerii 11, ul. Ciasnej 1" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 139.000,- zł. | - | 49 682 | - | - |
| | | 6) "Budowa wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 7-7c i 8-8a oraz przy pl. Św. Anny 1-3d" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 88.171,- zł. | - | 14 609 | - | - |
| | | 7) "Zagospodarowanie terenu Osady" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 4.022.052,- zł. | 1 264 291 | - | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | wypłata odszkodowań wynikających z art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 319 994 | - | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | - | 82 000 | - | - |
| 71035 | Cmentarze | utrzymanie cmentarzy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 80 000 | - | - |
| 71095 | Pozostała działalność | utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych" /WPF/ - wypłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (wydatki bieżące - dotacje) | - | 2 000 | - | - |
| 720 | INFORMATYKA | | 6 567 | - | - | - |
| 72095 | Pozostała działalność | demontaż infokiosków wraz z utylizacją i odbudową nawierzchni (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 6 567 | - | - | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | - | 6 567 | - | - |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | działalność Centrum Usług Wspólnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 6 567 | - | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 1 159 611 | 113 000 | 263 200 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 1 156 672 | - | - | - |
| | | realizacja projektu wymiany szkolnej w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży - beneficjent Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Katowickiej - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 936 354 | - | - | - |
| | | remonty szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 38 032 | - | - | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 182 286 | - | - | - |
| 80104 | Przedszkola | działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 19 761 | - |
| 80115 | Technika | działalność techników (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 2 939 | - | - | - |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | działalność bieżąca szkół branżowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 101 552 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | działalność liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 51 306 | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | działalność Zespołu Szkół Muzycznych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 72 142 | - |
| | | | - | - | 7 200 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 9 239 | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | działalność stołówek szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 2 000 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2020/2021 („zielone szkoły”) - środki z wplat rodziców (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 113 000 | - | - |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | | 50 000 | 1 476 875 | - | 4 503 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | środki na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego Noclegowni Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | 921 | - | - |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | wypłata dopłat do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.346.764,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 13.468,- zł) | - | 1 360 232 | - | - |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | środki na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Pieczy Zastępczej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | - | - | 2 414 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | środki na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | 35 622 | - | - |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | środki na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych Ośrodka Interwencji Kryzysowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | - | - | 2 089 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 50 000 | 80 100 | - | - |
| 853 | POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | wydatki na funkcjonowanie Klubu Senior+ (wydatki bieżące - dotacje) | - | 80 100 | - | - |
| | | utworzenie i prowadzenie sklepu socjalnego (wydatki bieżące - dotacje) | 50 000 | - | - | - |
| 853 | | | 20 000 | - | 65 000 | - |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | pokrycie kosztów administracyjnych obsługi zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - środki z Funduszu Pracy (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 57.000,- zł, - statutowe - 8.000,- zł) | - | - | 65 000 | - |
| 85395 | Pozostała działalność | prowadzenie działań na rzecz integracji cudzoziemców (wydatki bieżące - dotacje) | 20 000 | - | - | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 9 600 | - | 49 940 | - |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 13 940 | - |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | działalność młodzieżowych domów kultury (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 36 000 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|---|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | pokrycie kosztów pobytu dzieci na półkoloniach letnich organizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 9 600 | - | - | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 450 206 | 781 265 | - | - |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | opłata za usługi wodne - za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 260 000 | - | - | - |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | zakup i nasadzenia zieleni (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 4 036 | - | - | - |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 10 250 | - | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | | 175 920 | 781 265 | - | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 781 265 | - | - |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja Parku Północnego - budowa placu zabaw i wybiegu dla psów" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 8.735,- zł | - | 781 265 | - | - |
| | | remonty i naprawy alejek w parkach, urządzeń komunalnych, małej architektury i mostków (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 121 170 | - | - | - |
| | | utrzymanie tężni solankowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 36 500 | - | - | - |
| | | działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 12 000 | - | - | - |
| | | utrzymanie szaleatów publicznych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 3 250 | - | - | - |
| | | utrzymanie fontann (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 3 000 | - | - | - |
| | | | - | 128 000 | - | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul. Hłonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu" /WPF/ (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 72.000,- zł. | - | 128 000 | - | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 600 000 | - | - | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | zakup lodowiska sezonowego do Parku Miejskiego Solidarności (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 600.000,- zł | 600 000 | - | - | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 43 500 | - | - | - |
| 85195 | Pozostała działalność | | 43 500 | - | - | - |
| | | 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 - 12.000,- zł, - statutowe - 1.500,- zł) | 13 500 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|-----------------------|------------------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | organizacja działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 - <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 30 000 | - | - | - |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | | - | 1 234 | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | środki na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" przy ul. Mikołowskiej - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | 1 234 | - | - |
| WYDATKI OGÓLEM | | | 7 268 019 | 9 015 016 | 378 140 | 604 503 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/585/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 sierpnia 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 | - | 1 600 000 |
| | Plan po zmianie wynosi 28.301.996,- zł. | | |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | - | 1 409 265 |
| | Plan po zmianie wynosi 50.464.800,- zł. | | |
| | R a z e m | - | 3 009 265 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXX/585/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 sierpnia 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 działalności bieżącej | 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 | 75 440 895 | 5 308 203 | 12 344 540 | 5 852 805 | 316 404 | 75 418 579 | 5 852 805 | 275 000 | 1 323 329 |
| I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu | | 80 000 | | | | | | | | |
| II. Zmiana planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.: | | -1 728 000 | | -1 728 000 | | | | | | |
| 1) "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe" Plan dotacji po zmianie wynosi 400.000,- zł | | -1 600 000 | | -1 600 000 | | | | | | |
| 2) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska" Plan dotacji po zmianie wynosi 900.000,- zł. | | -700 000 | | -700 000 | | | | | | |
| 3) "Przebudowa podwórka przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, Brzozowej 3-5, 7-9, 11-13" Plan dotacji po zmianie wynosi 500.000,- zł | | -450 000 | | -450 000 | | | | | | |
| 4) "Termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul. Hłonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 72.000,- zł | | -128 000 | | -128 000 | | | | | | |

(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 |
| 5) "Modernizacja drogi dojazdowej przy ul. de Gaulle'a 24-28" Plan dotacji po zmianie wynosi 450.000,- zł | | -50 000 | | -50 000 | | | | | | |
| 6) "Budowa wiat śmietnikowych przy al. Niepodległości 36, ul. Cyganerii 11, ul. Ciasnej 1" Plan dotacji po zmianie wynosi 139.000,- zł | | -49 682 | | -49 682 | | | | | | |
| 7) "Budowa wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 7-7c i 8-8a oraz przy pl. Św. Anny 1-3d" Plan dotacji po zmianie wynosi 88.171,- zł. | | -14 609 | | -14 609 | | | | | | |
| 8) "Zagospodarowanie terenu Osady" Plan dotacji po zmianie wynosi 4.022.052,- zł. | | 1 264 291 | | 1 264 291 | | | | | | |
| III. Zmiana planu kosztów i innych obciążeń finansowanych z przychodów własnych zakładu poprzez: | | | | | | | 80 000 | | | |
| - zwiększenie kosztów działalności bieżącej i innych obciążeń, w tym: | | | | | | | 35 600 | | | |
| * <i>inne zmniejszenia</i> | | | | | | | 75 000 | | 75 000 | |
| - zwiększenie kosztów działalności inwestycyjnej | | | | | | | 44 400 | | | |
| IV. Zmniejszenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II. | | | | | | | -1 728 000 | | | |

(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 |
| Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 75.418.579,- zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 62.008.725,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 56.700.522- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 5.308.203,- zł, - związane z działalnością inwestycyjną - 13.409.854,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 1.065.314,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 12.344.540,- zł. | | | | | | | | | | |

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXX/585/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 sierpnia 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 | |
| 700 | | GMINA GOSPODARKA MIESZKANIOWA | - 1 600 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 710 | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | - 1 600 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | - 1 600 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | - 2 000 | - 2 000 | - | - | - | - | 2 000 | - | - | - | |
| 852 | 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 | - | - | - | |
| | | POMOC SPOŁECZNA | - 30 100 | - 30 100 | - | - | - | - | - | 30 100 | - | - | |
| 853 | 85295 | Pozostała działalność | - 30 100 | - 30 100 | - | - | - | - | - | 30 100 | - | - | |
| | | - funkcjonowanie klubu "Seniora+" | - 80 100 | - 80 100 | - | - | - | - | - | 80 100 | - | - | |
| | | - utworzenie i prowadzenie sklepu socjalnego | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - | - | 50 000 | - | - | |
| | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | 20 000 | - | - | |
| 921 | 85395 | Pozostała działalność | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | 20 000 | - | - | |
| | | - prowadzenie działań na rzecz integracji cudzoziemców | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | 20 000 | - | - | |
| | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | - 128 000 | - | - | - | - | - | - | - | 128 000 | - | |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | - 128 000 | - | - | - | - | - | - | - | 128 000 | - | |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | - 128 000 | - | - | - | - | - | - | - | 128 000 | - | |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY | | | - 1 740 100 | - 12 100 | - | - | - | - | 2 000 | - 10 100 | - 1 728 000 | - | |