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 uchwala:

§ 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 - *beneficjent Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Katowick* iej (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 SPOŁECZNA**		**-**	**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. 15zze[4] i 15zze[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 - *refundacja wydatków poniesionych w 2020r. ze środków własnych miasta* (dochody bieżące)	260	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**43 500**	**-**	**-**	**-**
85195	Pozostała działalność	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na:	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 (dochody bieżące)	13 500	-	-	-
		* organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 (dochody bieżące)	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/ (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)	2 460	-	-	-
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/ Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł.	-	-	-	600 000
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/ Plan po zmianie wynosi 2.364.000,- zł	-	2 300 000	-	-
		2) "Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 5.463.936,- zł.	-	400 000	-	-
		3) "Budowa ul. Piaskowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 113.778,- zł	-	236 222	-	-
		4) "Budowa ul. Kormoranów" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 320.785,- zł	-	129 215	-	-
		5) "Rozbudowa ul. Nad Jeziorem" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.663.647,- zł.	-	96 353	-	-
		6) "Przebudowa ul. Orzechowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 393.073,- zł	-	80 000	-	-
		7) "Budowa ul. Palmowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 324.247,- zł	324 247	-	-	-
		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) Plan po zmianie wynosi 10.552.768,- zł	3 128 322	-	-	-
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" - *środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan dotacji po zmianie wynosi 400.000,- zł.	-	1 600 000	-	-
		2) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 900.000,- zł	-	700 000	-	-

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	**DZIALALNOŚĆ 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/ - *wpłata 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		1 156 672	-	-	-
		działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	936 354	-	-	-
		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)	38 032	-	-	-
		remonty szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	182 286	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	19 761	-
80104	Przedszkola	działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 939	-	-	-
80115	Technika	działalność techników (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	101 552	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	działalność bieżąca szkół branżowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	51 306	-
80120	Licea ogólnokształcące	działalność liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	72 142	-
80132	Szkoły artystyczne	działalność Zespołu Szkół Muzycznych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	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 wpłat rodziców* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	113 000	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**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	-	-
		wydatki na funkcjonowanie Klubu Senior+ (wydatki bieżące - dotacje)	-	80 100	-	-
		utworzenie i prowadzenie sklepu socjalnego (wydatki bieżące - dotacje)	50 000	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**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	9 600	-	-	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)				
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	260 000	-	-	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zakup i nasadzenia zieleni	4 036	-	-	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)				
90013	Schroniska dla zwierząt	działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	10 250	-	-	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)				
90095	Pozostała działalność		175 920	781 265	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja Parku Północnego - budowa placu zabaw i wybiegu dla psów" /WPF/	-	781 265	-	-
		Plan po zmianie wynosi 8.735,- zł				
		remonty i naprawy alejek w parkach, urządzeń komunalnych, małej architektury i mostków	121 170	-	-	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)				
		utrzymanie tężni solankowej	36 500	-	-	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)				
		działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	12 000	-	-	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)				
		utrzymanie szaletów publicznych	3 250	-	-	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)				
		utrzymanie fontann	3 000	-	-	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)				
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**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. Hlonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu" /WPF/ (projekt)	-	128 000	-	-
		Plan dotacji po zmianie wynosi 72.000,- zł.				
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**600 000**	**-**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe	zakup lodowiska sezonowego do Parku Miejskiego Solidarności	600 000	-	-	-
		(wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)				
		Plan po zmianie wynosi 600.000,- zł				
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
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*	13 500	-	-	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 12.000,- zł, - statutowe - 1.500,- zł)				

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 - *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	30 000	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**1 234**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	środki na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" przy ul. Mikołowskiej - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	1 234	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**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
950	Plan po zmianie wynosi 28.301.996,- zł. 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 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**	**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. Hlonda 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 amortyza-cyjnych	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			
* *inne zmniejszenia*							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 amortyza-cyjnych	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 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	- 1 600 000	-	-	-	-	-	-	-	- 1 600 000	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	- 1 600 000	-	-	-	-	-	-	-	- 1 600 000	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	- 1 600 000	-	-	-	-	-	-	-	- 1 600 000	-
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	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	- 30 100	- 30 100	-	-	-	-	-	- 30 100	-	-
	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	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	-
	85395	Pozostała działalność	20 000	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	-
		- prowadzenie działań na rzecz integracji cudzoziemców	20 000	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	-
921		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**	**-**