

**UCHWAŁA NR XXXI/601/21
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 30 września 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 z późn. zm.), 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 43.190.370,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 1.047.492.497,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

- a) dochody bieżące – 881.204.589,- zł,
- b) dochody majątkowe – 166.287.908,- zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

- a) dochody gminy - 870.793.246,- zł,
- b) dochody powiatu - 176.699.251,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. o kwotę 1.809.630,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 1.137.246.918,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

- a) wydatki bieżące – 844.344.452,- zł,
- b) wydatki majątkowe – 292.902.466,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

- a) wydatki gminy – 932.842.623,- zł,
- b) wydatki powiatu – 204.404.295,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów budżetu miasta Tychy na 2021r. o kwotę 45.000.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 107.477.162,- 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 89.754.421,- 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 22.000.000,- 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 XXXI/601/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 września 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		1 036 428	432 537	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	wpływy z tytułu należności (wraz z odsetkami) po Miejskim Zarządzie Komunikacji (dochody bieżące)	700 000	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Śliwowej w Tychach” /WPF/ (dochody majątkowe)	-	432 537	-	-
60095	Pozostała działalność	wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT z Urzędu Skarbowego (dochody bieżące)	336 428	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 264 000	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 264 000	-	-	-
		wpływy z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów (dochody bieżące)	700 000	-	-	-
		wpływy z tytułu renty planistycznej (dochody bieżące)	1 064 000	-	-	-
		wpływy z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dochody majątkowe)	1 000 000	-	-	-
		wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych (dochody majątkowe)	1 500 000	-	-	-
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		25 970 850	-	5 120 000	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 800 000	-	-	-
		wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (dochody bieżące)	2 000 000	-	-	-
		wpływy z tytułu podatku od spadku i darowizn (dochody bieżące)	800 000	-	-	-
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (opłata dotyczy napojów alkoholowych w opakowaniach o pojemności do 300 ml) (dochody bieżące)	290 850	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		20 880 000	-	-	-
		wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące)	12 600 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (dochody bieżące)	8 280 000	-	-	-
75624	Dywidendy	wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące) wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (dochody bieżące)	-	-	5 120 000	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	wpływy z dywidend od spółek gminnych (dochody bieżące)	2 000 000	-	3 400 000	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	rezerva części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz z zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego (dochody bieżące)	310 800	-	1 720 000	-
75816	Wpływy do rozliczenia	w tym dla: - gminy - powiatu	310 800 -	- -	- 188 230	- -
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	wpływy z tytułu lokowania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dochody bieżące)	1 699	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn.: (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)	4 185 817	-	1 797 191	-
80104	Przedszkola	1) "Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" /WPF/ 2) "Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej" /WPF/, w tym kwota 176.609,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych 3) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii" /WPF/ 4) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności" - refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych	2 393 226	-	-	-
		wpłaty rodziców na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach (dochody bieżące)	3 894	-	-	-
		wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie (dochody bieżące)	1 322 071	-	-	-
		wpływy z tytułu najmu pomieszczeń przedszkolnych (dochody bieżące)	387 989	-	-	-
			679 272	-	-	-
			1 555 331	-	-	-
			100	-	-	-
			9 478	-	-	-
			3 040	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej, Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej, Przedszkola nr 17 przy ul. Tolstoja i Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej" - <i>refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych</i> (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)	1 542 713	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego" - <i>refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych</i> (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)	53 452	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	wpływy z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w roku ubiegłym dla niepublicznych placówek oświatowych (dochody bieżące)	17 085	-	-	-
80115	Technika	wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie (dochody bieżące)	-	-	106 378	-
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" /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)	-	-	90 446	-
80116	Szkoły policealne	wpływy z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w roku ubiegłym dla niepublicznych placówek oświatowych (dochody bieżące)	-	-	46 920	-
80120	Licea ogólnokształcące	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. "W zdrowym ciele zdrowy duch! Na przekór pandemii!" - <i>beneficjent - III LO przy ul. Elfów</i> (dochody bieżące)	-	-	1 600	-
		wpływy z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w roku ubiegłym dla niepublicznych placówek oświatowych (dochody bieżące)	-	-	13 335	-
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów i II LO przy ul. Norwida" /WPF/ - <i>refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych</i> (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)	-	-	1 450 821	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	wpływy z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w roku ubiegłym dla niepublicznych placówek oświatowych (dochody bieżące)	122 442	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	wpływy z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w roku ubiegłym dla niepublicznych placówek oświatowych (dochody bieżące)	44 281	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	wpływy z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w roku ubiegłym dla niepublicznych placówek oświatowych (dochody bieżące)	-	-	178 137	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		126 450	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe (dochody bieżące)	126 450	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		615 322	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe (dochody bieżące)	615 322	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	Zadania z zakresu administracji rządowej	6 120	-	-	-
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)	6 120	-	-	-
DOCHODY OGÓLEM			36 517 486	432 537	7 105 421	-

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/601/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 września 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		1 167 719	5 802 911	1 322 602	192 147
60004	Lokalny transport zbiorowy	rozliczenie składki zmiennej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2020r. za pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich (wydatki bieżące - dotacje)	943 873	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki wraz z ul. Krokusów" /WPF/ - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Plan po zmianie wynosi 1.919.953,- zł, w tym: - środki z RFIL - 1.919.953,- zł.	-	-	1 322 602	192 147
		remonty dróg powiatowych i krajowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	920 000	-
		zimowe utrzymanie dróg powiatowych i krajowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	322 602	-
		konceptcje dotyczące inwestycji drogowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	80 000	-
60016	Drogi publiczne gminne	zadania inwestycyjne pn.:	-	4 668 097	-	-
		1) "Budowa ul. Śliwowej w Tychach" /WPF/, w tym: - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - środki własne miasta Plan po zmianie wynosi 1.260.700,- zł, w tym: - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 562.702,- zł, - środki własne miasta - 697.998,- zł.	- - -	734 539 432 537 302 002	- - -	- - -
		2) "Budowa ul. Kormoranów" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 270.185,- zł	-	50 600	-	-
		3) "Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 106.000,- zł	-	2 258 000	-	-
		4) "Budowa ul. Grabowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 125.000,- zł	-	875 000	-	-
		5) "Przebudowa ul. Einsteina na odcinku od ul. Elfów do ul. Grota Roweckiego" Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł	-	500 000	-	-
		6) "Przebudowa ul. Grota Roweckiego w zakresie chodnika na odcinku od ul. Einsteina do ul. Elfów 35" Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł	-	50 000	-	-
		7) "Przebudowa sięgacza przy ul. Frycza Modrzewskiego 3-9" Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF Plan po zmianie wynosi 42,- zł	-	199 958	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
60095	Pozostała działalność		223 846	1 134 814	-	-
		wkład własny miasta w realizację projektu pn. "System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II" /WPF/ - wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) - 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 0,- zł.	-	940 968	-	-
		utrzymanie parkingów wielopoziomowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	30 000	-	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/ - udział własny miasta, w tym: (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), - środki własne miasta - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	193 846	193 846	-	-
		Plan po zmianie wynosi 98.009.295,- zł, w tym: - udział EFRR - 66.431.917,- zł, - udział własny miasta - 31.577.378,- zł.	-	193 846	-	-
			193 846	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		714 368	8 556	-	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	8 556	8 556	-	-
		1) "Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Andersa 9 i pl. św. Anny 6-7c" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Obywatelskiego" Plan dotacji po zmianie wynosi 60.000,- zł.	-	5 000	-	-
		2) "Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wyszyńskiego 6-18 i Fitelberga 7-29 - budowa wiat śmietnikowych, oświetlenia oraz doposażenie placu zabaw" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Obywatelskiego" Plan dotacji po zmianie wynosi 163.800,- zł.	-	3 556	-	-
		3) "Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Czechowa, Skłodowskiej, Cyganerii, Grota Roweckiego - budowa wiat śmietnikowych i chodników" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Obywatelskiego" Plan dotacji po zmianie wynosi 198.556,- zł	8 556	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wykupy gruntów i nieruchomości (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 1.690.000,- zł.	690 000	-	-	-
70095	Pozostała działalność	remont budynku przy ul. Jaroszewickiej 100 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	15 812	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		160 500	308 048	-	-
71035	Cmentarze		160 500	308 048	-	-
		utrzymanie cmentarzy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	8 567	-	-
		naprawa placu z kostki brukowej przed kaplicą i na alejkach na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	8 000	-	-
		zadanie pn. "Remont ogrodzenia w południowej części cmentarza na Wartogłowcu" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł.	-	173 401	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej" (projekt) <i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF</i> Plan po zmianie wynosi 4.520,- zł.	-	118 080	-	-
		wycinka drzew na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Barwnej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	160 500	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	155 000	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		-	155 000	-	-
		działalność Centrum Usług Wspólnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	65 000	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie sieci komputerowej i telefonii IP w Żłobku Miejskim" - <i>przeniesienie do rozdziału 85516</i> Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	90 000	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		25 000	-	-	-
75414	Obrona cywilna	zakup syreny alarmowej (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 25.000,- zł.	25 000	-	-	-
			-	890 000	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		-	-	-	-
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	-	890 000	-	-
75702		odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji (wydatki bieżące - obsługa długu gminy)	-	890 000	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 541 721	1 379 591	258 097	305 240
80101	Szkoły podstawowe		3 053 109	1 379 591	-	-
		realizacja zajęć wspomagających uczniów - <i>środki z części oświatowej subwencji ogólnej</i> (wydatki bieżące, w tym: - dotacje - 18.900,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 291.900,- zł)	310 800	-	-	-
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych (wydatki bieżące - dotacje)	300 000	-	-	-
		działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 000	-	-	-
		remonty szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	903 964	-	-	-
		zadania inwestycyjne pn.: (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)	1 537 345	1 379 591	-	-
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii" /WPF/, w tym:	387 989	227 656	-	-
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	387 989	-	-	-
		- udział miasta	-	227 656	-	-
		Plan po zmianie wynosi 4.062.333,- zł, z tego: - udział EFRR - 2.275.015,- zł, - udział własny miasta - 1.787.318,- zł.				

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		2) "Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" /WPF/, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta Plan po zmianie wynosi 3.888.327,- zł, z tego: - udział EFRR - 1.811.216,- zł, - udział własny miasta - 2.077.111,- zł.	3 894	4 206	-	-
		3) "Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej" /WPF/, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta Plan po zmianie wynosi 2.501.733,- zł, z tego: - udział EFRR - 1.912.348,- zł, - udział własny miasta - 589.385,- zł.	1 145 462	1 147 729	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	realizacja zajęć wspomagających uczniów - środki z części oświatowej subwencji ogólnej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	2 800	-
80104	Przedszkola	dotacje dla niepublicznych przedszkoli (wydatki bieżące - dotacje)	379 104	-	-	-
		działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	310 000	-	-	-
		wycinka drzew na terenie przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	13 618	-	-	-
		remonty przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	4 506	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych (wydatki bieżące - dotacje)	50 980	-	-	-
80115	Technika	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i budowa dróg dojazdowych, ciągów pieszych, boiska oraz oświetlenia przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" <i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF</i> Plan po zmianie wynosi 114.760,- zł	500 000	-	-	-
		realizacja zajęć wspomagających uczniów - środki z części oświatowej subwencji ogólnej (wydatki bieżące, w tym: - dotacje - 34.650,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 63.280,- zł)	-	-	113 862	305 240
		działalność techników (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	97 930	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	realizacja zajęć wspomagających uczniów - środki z części oświatowej subwencji ogólnej (wydatki bieżące, w tym: - dotacje - 4.200,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19.600,- zł)	-	-	15 932	-
80120	Licea ogólnokształcące	realizacja zajęć wspomagających uczniów - środki z części oświatowej subwencji ogólnej (wydatki bieżące, w tym: - dotacje - 5.250,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 57.050,- zł)	-	-	23 800	-
			-	-	95 265	-
			-	-	62 300	-

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	realizacja ze środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży projektu pn. "W zdrowym ciele zdrowy duch! Na przekór pandemii!" - beneficjent - III LO przy ul. Elfów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	1 600	-
		remonty liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	31 365	-
			-	-	22 370	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	realizacja zajęć wspomagających uczniów - środki z części oświatowej subwencji ogólnej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	1 400	-
		remonty w szkole zawodowej Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	20 970	-
852	POMOC SPOLECZNA		609 508	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje)	556 108	-	-	-
		remonty placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	53 400	-	-	-
			80 000	30 000	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		30 000	30 000	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	utrzymanie obiektu przy ul. Promnickiej w Kobiórze (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	30 000	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 975.282,- zł.	30 000	-	-	-
		remont dachu budynku przy ul. Batorego 57 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	50 000	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		100 000	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje)	100 000	-	-	-
855	RODZINA		90 000	71 950	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	remonty w Żłobku Miejskim (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	90 000	71 950	-	-
		zadania inwestycyjne pn.:	-	20 970	-	-
		1) "Wykonanie drenażu opaskowego oraz izolacji wraz z dociepleniem ścian piwnicznych w Żłobku Miejskim" Plan po zmianie wynosi 297.020,- zł	90 000	50 980	-	-
		2) "Wykonanie sieci komputerowej i telefonii IP w Żłobku Miejskim" - przeniesienie z rozdziału 75085 Plan po zmianie wynosi 90.000,- zł	-	50 980	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		90 000	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	utrzymanie zieleni (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	90 000	-	10 117	-
		ukształtowanie ronda przy ul. Obywatelskiej wraz z wykonaniem nasadzeń (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	80 000	-	-	-
			10 000	-	10 117	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadania inwestycyjne pn.:	-	5 010	-	25 308
		1) "Budowa oświetlenia ciągów pieszych i ścieżek rowerowych w ciągu ul. Żwakowskiej" Plan po zmianie wynosi 81.500,- zł	-	-	-	18 500
		2) "Budowa oświetlenia ciągów pieszych i ścieżek rowerowych w ciągu ul. Edukacji" Plan po zmianie wynosi 250.000,- zł	-	-	-	6 808
		3) "Budowa oświetlenia przy ul. Zwierzynieckiej 30-34A" Plan po zmianie wynosi 37.525,- zł.	-	4 112	-	-
		4) "Budowa oświetlenia wertykalnego przy przejściu dla pieszych w rejonie ul. Kopernika 3" Plan po zmianie wynosi 29.102,- zł.	-	898	-	-
90095	Pozostała działalność	zadanie pn. "Remont fontanny w Rodzinnym Parku bł. Karoliny" <i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 178.290,- zł	-	301 910	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		65 000	5 550	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje)	-	2 000	-	-
92116	Biblioteki	wyndykacja należności Miejskiej Biblioteki Publicznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	65 000	-	-	-
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	utrzymanie miejsc pamięci narodowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	2 550	-	-
92195	Pozostała działalność	remont elementów małej architektury szlaku miejskiego powstałego w ramach projektu pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe Nowe Tychy" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	1 000	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		20 000	979 653	-	-
92601	Obiekty sportowe	zadania inwestycyjne pn.:	20 000	979 653	-	-
		1) "Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	200 000	-	-
		2) "Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	100 000	-	-
		3) "Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji" /WPF/ (konceptja i projekt) Plan po zmianie wynosi 251.997,- zł.	-	79 653	-	-
		4) "Budowa boisk trawiastych przy ul. Olchowej" (konceptja) Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.	20 000	-	-	-
		zakup lodowiska sezonowego do Parku Miejskiego Solidarności (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	600 000	-	-

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		6 120	-	-	-
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 - 6.000,- zł, - statutowe - 120,- zł)	6 120	-	-	-
WYDATKI OGÓLEM			7 060 428	9 938 179	1 590 816	522 695

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI/601/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 września 2021r.**

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	-	45 000 000
	Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych Plan po zmianie wynosi 22.000.000,- zł.	-	45 000 000
	R a z e m	-	45 000 000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXI/601/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 września 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	75 440 895	5 308 203	12 344 540	5 852 805	316 404	75 418 579	5 852 805	275 000	1 323 329
I. Zmiana planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		-		-						
1) "Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Andersa 9 i pl. św. Anny 6-7c" Plan dotacji po zmianie wynosi 60.000,- zł.		-5 000		-5 000						
2) "Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wyszyńskiego 6-18 i Fitelberga 7-29 - budowa wiat śmietnikowych, oświetlenia oraz doposażenie placu zabaw" Plan dotacji po zmianie wynosi 163.800,- zł.		-3 556		-3 556						
3) "Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Czechowa, Skłodowskiej, Cyganerii, Grota Roweckiego - budowa wiat śmietnikowych i chodników" Plan dotacji po zmianie wynosi 198.556,- zł		8 556		8 556						
II. Zmiana planu kosztów i innych obciążeń finansowanych z przychodów własnych zakładu poprzez: - zmniejszenie kosztów działalności bieżącej i innych obciążeń							-	-185 331		

(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
- zwiększenie kosztów działalności inwestycyjnej							185 331			
Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 75.418.579,- zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 61.823.394,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 56.515.191- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 5.308.203,- zł, - związane z działalnością inwestycyjną - 13.595.185,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 1.250.645,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 12.344.540,- zł.										

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXI/601/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 września 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	
6	7	8	9	10	11	12	13						
600		<u>GMINA</u> TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 905	943 873	-	-	-	-	943 873	-	-	940 968	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	943 873	943 873	-	-	-	-	943 873	-	-	-	-
		- część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich - rozliczenie za 2020r.	943 873	943 873	-	-	-	-	943 873	-	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	- 940 968	-	-	-	-	-	-	-	-	940 968	-
		- System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II-wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	- 940 968	-	-	-	-	-	-	-	-	940 968	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 685 008	1 685 008	-	-	-	1 685 008	-	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	318 900	318 900	-	-	-	318 900	-	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	318 900	318 900	-	-	-	318 900	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	310 000	310 000	-	-	-	310 000	-	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	310 000	310 000	-	-	-	310 000	-	-	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	500 000	500 000	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	500 000	500 000	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	556 108	556 108	-	-	-	556 108	-	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	556 108	556 108	-	-	-	556 108	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 000	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100 000	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-	-
		- dotacje dla placówek niepublicznych	100 000	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 2 000	- 2 000	-	-	- 2 000	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	- 2 000	- 2 000	-	-	- 2 000	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	- 2 000	- 2 000	-	-	- 2 000	-	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			1 785 913	2 726 881	-	-	- 2 000	1 785 008	943 873	-	-	940 968
801		<u>POWIAT</u>										
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 100	44 100	-	-	-	44 100	-	-	-	-
	80115	Technika	34 650	34 650	-	-	-	34 650	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych techników	34 650	34 650	-	-	-	34 650	-	-	-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 200	4 200	-	-	-	4 200	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	4 200	4 200	-	-	-	4 200	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	5 250	5 250	-	-	-	5 250	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 250	5 250	-	-	-	5 250	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			44 100	44 100	-	-	-	44 100	-	-	-	-
OGÓLEM GMINA I POWIAT			1 830 013	2 770 981	-	-	- 2 000	1 829 108	943 873	-	-	940 968