

Projekt

**UCHWAŁA NR XXXIII/ /21
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 25 listopada 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 z późn. zm.), 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 uchwala:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2021r. o kwotę 3.088.042,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 1.050.745.560,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

a) dochody bieżące – 913.837.299,- zł,

b) dochody majątkowe – 136.908.261,- zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

a) dochody gminy - 867.608.942,- zł,

b) dochody powiatu - 183.136.618,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. o kwotę 2.034.020,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 1.064.352.261,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

a) wydatki bieżące – 842.146.018,- zł,

b) wydatki majątkowe – 222.206.243,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

a) wydatki gminy – 869.010.441,- zł,

b) wydatki powiatu – 195.341.820,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów budżetu miasta Tychy na 2021r. o kwotę 1.054.022,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 28.734.172,- 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 13.606.701,- 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) 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 10.657.518,- 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.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/ /21
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 listopada 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		200 000	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	wpływy z tytułu należności (wraz z odsetkami) po Miejskim Zarządzie Komunikacji (dochody bieżące)	200 000	-	-	-
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		299 509	290 850	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	środki z PFRON - rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień podatkowych - zakłady pracy chronionej (dochody bieżące)	8 659	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	zmiana klasyfikacji budżetowej wpływów 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	-	-	-
75619	Wpływy z różnych rozliczeń		-	290 850	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 995 393	56 000	60 000	-
80101	Szkoły podstawowe		2 939 393	-	-	-
		wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie (dochody bieżące)	6 593	-	-	-
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację w szkołach podstawowych zadań inwestycyjnych polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" (dochody majątkowe)	2 932 800	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację w szkołach podstawowych zadań inwestycyjnych polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" (dochody majątkowe)	-	-	60 000	-
80104	Przedszkola	wpływy z tytułu opłat na zakup środków żywnościowych (dochody bieżące)	51 000	5 000	-	-
80105	Przedszkola specjalne	wpływy z tytułu opłat na zakup środków żywnościowych (dochody bieżące)	5 000	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	wpłaty rodziców na pokrycie kosztów żywienia (dochody bieżące)	-	51 000	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	-	730	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	wpływy młodzieżowych domów kultury z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie (dochody bieżące)	-	-	730	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	124 250	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zadania pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/ (dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	124 250	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	Zadania z zakresu administracji rządowej	3 510	-	-	-
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)	3 510	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			3 498 412	471 100	60 730	-

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		247 770	47 770	-	71 708
60004	Lokalny transport zbiorowy	windykacja należności z tytułu opłat za jazdę bez ważnego biletu przejętych po Miejskim Zarządzie Komunikacji w Tychach (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	200 000	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul.Obywatelskiej od ul.Mikołowskiej do ul.Browarowej" Plan po zmianie wynosi 1.862.230,- zł.	-	47 770	-	-
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji teletechnicznej w ciągu ul. Sikorskiego" Plan po zmianie wynosi 478.292,- zł.	-	-	-	71 708
60095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Kompleksowy System Informacji Miejskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 449.702,- zł.	47 770	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		17 000	362 795	-	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	17 000	333 795	-	-
		1) "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe" /WPF/ - <u>środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u> Plan dotacji po zmianie wynosi 83.205,- zł.	-	316 795	-	-
		2) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 883.000,- zł	-	17 000	-	-
		3) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.287.000,- zł.	17 000	-	-	-
70095	Pozostała działalność	odszkodowania za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	29 000	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		312 675	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	diety radnych (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	151 000	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	115 175	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	promocja miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	21 500	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	działalność Miejskiego Centrum Oświaty (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	25 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 995 393	208 812	64 860	95 080
80101	Szkoły podstawowe		2 939 393	-	-	-
		działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	6 593	-	-	-
		zadania inwestycyjne pn. "Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w: (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	2 932 800	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności" Plan po zmianie wynosi 155.700,- zł.	155 700	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego" Plan po zmianie wynosi 77.100,- zł.	77 100	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Czarnieckiego" Plan po zmianie wynosi 105.900,- zł.	105 900	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 95.100,- zł.	95 100	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja" Plan po zmianie wynosi 178.500,- zł.	178 500	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej" Plan po zmianie wynosi 215.100,- zł.	215 100	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej" Plan po zmianie wynosi 117.300,- zł.	117 300	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 95.700,- zł.	95 700	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej" Plan po zmianie wynosi 129.600,- zł.	129 600	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii" Plan po zmianie wynosi 139.500,- zł.	139 500	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga" Plan po zmianie wynosi 173.700,- zł.	173 700	-	-	-
		- Sportowej Szkole Podstawowej nr 19 przy al. Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 162.900,- zł.	162 900	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Młodzieżowej" Plan po zmianie wynosi 110.400,- zł.	110 400	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej" Plan po zmianie wynosi 166.800,- zł.	166 800	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego" Plan po zmianie wynosi 165.600,- zł.	165 600	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. de Gaulle'a" Plan po zmianie wynosi 119.700,- zł.	119 700	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego" Plan po zmianie wynosi 217.200,- zł.	217 200	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnika" Plan po zmianie wynosi 132.000,- zł.	132 000	-	-	-
		- Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej" Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	60 000	-	-	-
		- Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Jedności" Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	60 000	-	-	-
		- Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej" Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	60 000	-	-	-
		- Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. Pogodnej" Plan po zmianie wynosi 135.000,- zł.	135 000	-	-	-
		- Zespole Szkół Muzycznych przy al. Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	60 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80102	Szkoły podstawowe specjalne		-	-	64 860	-
		działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	4 860	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji" - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	-	-	60 000	-
80104	Przedszkola	działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zmniejszenie o 25.000,- zł, - statutowe - zwiększenie o 51.000,- zł i zmniejszenie o 5.000,- zł)	51 000	30 000	-	-
80105	Przedszkola specjalne	działalność przedszkoli specjalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	5 000	-	-	-
80115	Technika	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i budowa dróg dojazdowych, ciągów pieszych, boiska oraz oświetlenia przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 19.680,- zł	-	-	-	95 080
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	działalność stołówek szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	51 000	-	-
80195	Pozostała działalność	działalność placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	127 812	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA		65 000	64 150	2 500	14 600
85203	Ośrodki wsparcia	środki na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego Noclegowni Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	1 100	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	wypłata dodatków mieszkaniowych (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	65 000	-	-	-
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)	-	-	-	10 200
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)	-	63 050	-	-
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)	-	-	2 500	4 400
		działalność bieżąca mieszkań chronionych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	2 500	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		90 890	-	78 119	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje)	90 890	-	36 922	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	działalność młodzieżowych domów kultury (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	730	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 125.467,- zł.	-	-	40 467	-
855	RODZINA		-	-	-	2 500
85508	Rodziny zastępcze	świadczenia dla rodzin zastępczych (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	-	-	2 500
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	803 684	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zadanie pn. "Opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej ciekłu Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 12.150,- zł.	-	106 850	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	utrzymanie zieleni, nasadzenia drzew i krzewów, wycinki i inne (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	24 000	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zadanie pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza 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), w tym: * udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego * udział własny miasta	-	137 250	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" /WPF/ - udział własny gminy (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Plan po zmianie wynosi 20.961.011,- zł.	-	124 250	-	-
90095	Pozostała działalność	utrzymanie toalety w Parku Północnym (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	5 584	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	zadanie pn. "Remont fontanny w Rodzinnym Parku bl. Karoliny" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 28.290,- zł	-	150 000	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	12 500	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje)	-	4 860	-	-
92195	Pozostała działalność	realizacja zadań w zakresie kultury (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	9 000	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		355 000	313 888	-	-
92601	Obiekty sportowe	wykonanie ekspertyzy technicznej dla boiska przy ul. Andersa celem określenia przyczyny zalegania wód opadowych na murawie boiska (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	355 000	313 888	-	-
			-	11 000	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	zadanie pn. "Rozbiórka budynku "ZREMB" na OW Paprocany przy ul. Parkowej" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 119.409,- zł	-	80 591	-	-
		zadania inwestycyjne pn.:	11 000	222 297	-	-
		1) "Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji" /WPF/ (konceptja i projekt) Plan po zmianie wynosi 29.700,- zł.	-	222 297	-	-
		2) "Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paproczańskim (MARINA)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 21.000,- zł	11 000	-	-	-
		działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	320 000	-	-	-
		zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy ul. Zawilców (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 24.000,- zł	24 000	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	170 155	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	działalność Urzędu Miasta w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, powszechnego obowiązku obrony i innych - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	170 155	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA		3 510	-	-	-
85195	Pozostała działalność	pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii lub (i) gminnego koordynatora ds. szczepień - <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.200,- zł, - statutowe - 310,- zł)	3 510	-	-	-
852	POMOC SPOLECZNA		-	1 516	-	-
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)	-	1 516	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		-	-	-	10 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	środki na zwrot dotacji na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	-	10 000
855	RODZINA		-	5 679	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	obsługa świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	5 679	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			4 087 238	2 004 809	145 479	193 888

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/ /21
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 listopada 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	-	316 795
	Plan po zmianie wynosi 10.005.538,- zł.		
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	-	737 227
	Plan po zmianie wynosi 12.177.273,- zł.		
	R a z e m	-	1 054 022

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	72 117 648	5 308 203	8 762 193	5 852 805	575 504	72 095 332	5 852 805	275 000	1 323 329
I. Zmiana planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		-316 795		-316 795						
1) "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe" Plan dotacji po zmianie wynosi 83.205,- zł.		-316 795		-316 795						
2) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska" Plan dotacji po zmianie wynosi 883.000,- zł		-17 000		-17 000						
3) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.287.000,- zł.		17 000		17 000						

(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
II. Zmniejszenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt I.							-316 795			
Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 72.095.332,- zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 62.082.494,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 56.774.291- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 5.308.203,- zł, - związane z działalnością inwestycyjną - 10.012.838,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 1.250.645,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 8.762.193,- zł.										

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	w tym:								
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
700		<u>G M I N A</u> GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- 316 795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	- 316 795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	- 316 795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90 890	90 890	-	-	-	90 890	-	-	-	-	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90 890	90 890	-	-	-	90 890	-	-	-	-	
		- dotacje dla placówek niepublicznych	90 890	90 890	-	-	-	90 890	-	-	-	-	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 4 860	- 4 860	-	-	- 4 860	-	-	-	-	-	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	- 4 860	- 4 860	-	-	- 4 860	-	-	-	-	-	
		- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	- 4 860	- 4 860	-	-	- 4 860	-	-	-	-	-	
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			- 230 765	86 030	-	-	- 4 860	90 890	-	-	- 316 795	-	
854		<u>P O W I A T</u> EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 922	36 922	-	-	-	36 922	-	-	-	-	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 922	36 922	-	-	-	36 922	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	36 922	36 922	-	-	-	36 922	-	-	-	-	
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			36 922	36 922	-	-	-	36 922	-	-	-	-	
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			- 193 843	122 952	-	-	- 4 860	127 812	-	-	- 316 795	-	

Uzasadnienie

(Uchwała Nr XXXIII/ /21)

Zmian dokonuje się w związku ze zmianą planowanych dochodów, wydatków i przychodów oraz złożonymi wnioskami.

Opracował:
..... (data i podpis pracownika)
Zatwierdził pod względem merytorycznym:
..... (data, podpis i pieczętka Kierownika)
Sprawdził pod względem prawnym:
..... (data, podpis i pieczętka Radcy prawnego)
Zatwierdził:
..... (data, podpis i pieczętka Skarbnika)
Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.
..... (data, podpis i pieczętka Prezydenta)

Numer nadany przez DUR:
.....
Projekt uchwały kieruję na:
..... (data, podpis i pieczętka Przewodniczącego Rady Miasta)
Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:
DKB, DKK, DUO, DUR, RII, RWR, RKO, RGL, PZK, PSM, SWZ, SPW, MZUiM, MOSiR, MOPS, CUW, MCO, TZUK, MZBM, MCK, ŚDS „Mozaika”
Rozdzielnik:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - publikacja DUR DKB DKK DUO RII RWR RKO RGL PZK PSM SWZ SPW MZUiM MOSiR MOPS CUW MCO TZUK MZBM MCK ŚDS „Mozaika”