UCHWAŁA NR XXXIV/648/21
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 16 grudnia 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 zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2021r. o kwotę 25.449.814,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 1.025.821.588,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

a) dochody bieżące – 914.098.494,- zł,

b) dochody majątkowe – 111.723.094,- zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

a) dochody gminy - 842.546.031,- zł,

b) dochody powiatu - 183.275.557,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. o kwotę 28.949.753,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 1.035.928.350,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

a) wydatki bieżące – 852.055.445,- zł,

b) wydatki majątkowe – 183.872.905,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

a) wydatki gminy – 835.655.569,- zł,

b) wydatki powiatu – 200.272.781,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów budżetu miasta Tychy na 2021r. o kwotę 3.499.939,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 25.234.233,- 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 10.106.762,- 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 7.157.579,- 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 XXXIV/648/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 16 grudnia 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**		**-**	**19 021 943**	**-**	**-**
60095	Pozostała działalność		-	19 021 943	-	-
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /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)	-	13 200 000	-	-
		środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" /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)	-	5 821 943	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**5 274 011**	**-**	**-**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych (dochody bieżące)	274 011	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wpływy z tytułu sprzedaży gruntów (dochody majątkowe)	5 000 000	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**-**	**14 566**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu (dochody bieżące)	-	-	14 566	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**810 621**	**-**	**5 000**	**5 000**
80101	Szkoły podstawowe	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja" /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)	810 621	-	-	-
80115	Technika	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	-	-	5 000	-
80120	Licea ogólnokształcące	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	-	-	-	5 000
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**561 194**	**-**	**-**
85295	Pozostała działalność	środki na realizację projektu pn. "Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych 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) w tym:	-	561 194	-	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	*512 919*	-	-
		- środki z budżetu państwa	-	*48 275*	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
855	**RODZINA**		**6 000**	**-**	**-**	**-**
85504	Wspieranie rodziny	środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny (dochody bieżące)	6 000	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**11 973 845**	**-**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	11 973 845	-	-
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III" /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)	-	1 447 166	-	-
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" /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)	-	10 526 679	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**1 970**	**-**	**-**	**-**
85195	Pozostała działalność	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień (dochody bieżące)	1 970	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			**6 092 602**	**31 556 982**	**19 566**	**5 000**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/648/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 16 grudnia 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**		**10 000 000**	**24 396 412**	**-**	**633 032**
60004	Lokalny transport zbiorowy	część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich za 2022r. (wydatki bieżące - dotacje)	10 000 000	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zadania inwestycyjne pn.:	-	-	-	633 032
		1) "Przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Darwina w zakresie chodnika i ścieżki rowerowej" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 759.517,- zł.	-	-	-	400 483
		2) "Rozbudowa ul. Jaroszowickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192" /WPF/ - *środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* Plan po zmianie wynosi 823.971,- zł, w tym: - środki z RFIL - 823.971,- zł.	-	-	-	176 029
		3) "Budowa bezkolizyjnego wyjazdu z Fiata w kierunku Tychów" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 73.800,- zł.	-	-	-	56 520
60016	Drogi publiczne gminne	zadania inwestycyjne pn.:	-	1 515 000	-	-
		1) "Budowa ul. Gruszowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 485.000,- zł.	-	1 107 000	-	-
		2) "Przebudowa ul. Elfów na odcinku od ul. Ejsmonda do ul. Estetycznej" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 182.000,- zł	-	408 000	-	-
60095	Pozostała działalność		-	22 881 412	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/ (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) w tym:	-	21 279 412	-	-
		a) udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	*13 200 000*	-	-
		b) udział własny miasta, z tego:	-	*8 079 412*	-	-
		- środki własne miasta	-	*5 129 412*	-	-
		- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	*2 950 000*	-	-
		Plan po zmianie wynosi 41.334.477,- zł, w tym: - udział EFRR - 31.437.310,- zł, - udział własny miasta - 9.897.167,- zł.				
		zadanie pn. "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" /WPF/ - *podwyższenie kapitału zakładowego w spółce PKM Sp. z o.o.* (wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) w tym:	-	1 602 000	-	-
		- udział Funduszu Spójności	-	*1 589 610*	-	-
		- udział własny miasta	-	*12 390*	-	-
		Plan po zmianie wynosi 2.300.000,- zł, w tym: - udział Funduszu Spójności - 2.300.000,- zł.				

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**474 136**	**572 641**	**-**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		474 136	572 641	-	-
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych (wydatki bieżące - dotacje) w tym:	453 615	453 615	-	-
		- udział miasta	-	*453 615*	-	-
		- udział Funduszu Dopłat	*453 615*	-	-	-
		dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	20 521	119 026	-	-
		1) "Przebudowa podwórka przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, Brzozowej 3-5, 7-9, 11-13" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan dotacji po zmianie wynosi 400.000,- zł.	-	100 000	-	-
		2) "Modernizacja drogi dojazdowej przy ul. de Gaulle'a 24-28" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 432.200,- zł.	-	17 800	-	-
		3) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 881.774,- zł	-	1 226	-	-
		4) "Zagospodarowanie terenu Osady" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.840.521,- zł.	20 521	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**17 129**	**527**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	17 129	527	-
		remont pomieszczeń Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	17 129	-	-
		działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	527	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**120 000**	**-**	**-**
75416	Straż gminna (miejska)	zakup samochodu dla Straży Miejskiej (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	120 000	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**843 121**	**907 972**	**5 000**	**29 359**
80101	Szkoły podstawowe		837 771	907 972	-	-
		zadania inwestycyjne pn.:	810 621	907 972	-	-
		1) "Wykonanie instalacji p.poż w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł.	-	85 000	-	-
		2) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja" /WPF/ (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), w tym:	810 621	822 972	-	-
		- udział miasta	-	*822 972*	-	-
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*810 621*	-	-	-
		Plan po zmianie wynosi 6.414.290,- zł, z tego: - udział EFRR - 4.397.114,- zł, - udział własny miasta - 2.017.176,- zł				
		działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	27 150	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80104	Przedszkola	działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	5 350	-	-	-
80115	Technika	działalność techników (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	5 000	-
80120	Licea ogólnokształcące	działalność liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	-	5 000
80134	Szkoły zawodowe specjalne	remonty w szkole zawodowej Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	-	24 359
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**-**	**5 500 000**	**-**
85111	Szpitale ogólne	podwyższenie kapitału zakładowego w spółce "Megrez" Sp. z o.o." /WPF/ (wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) Plan po zmianie wynosi 12.221.000,- zł.	-	-	5 500 000	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**20 000**	**633 590**	**-**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej		20 000	20 000	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 955.282,- zł.	-	20 000	-	-
		utrzymanie obiektu przy ul. Promnickiej w Kobiórze (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	20 000	-	-	-
		remont ścian piwnicznych budynku przy ul. Batorego 57 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	8 500	-	-
85295	Pozostała działalność	realizacja projektu pn. "Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych 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:	-	605 090	-	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	-	*512 919*	-	-
		- udział budżetu państwa	-	*48 275*	-	-
		- udział miasta	-	*43 896*	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**-**	**-**	**32 500**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	-	9 500
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	działalność młodzieżowych domów kultury (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	-	23 000
855	**RODZINA**		**6 000**	**17 000**	**-**	**-**
85504	Wspieranie rodziny	działalność asystentów rodziny (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	6 000	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		-	17 000	-	-
		remonty w Żłobku Miejskim (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	6 000	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie drenażu opaskowego oraz izolacji wraz z docieplenie ścian piwnicznych w Żłobku Miejskim" Plan po zmianie wynosi 286.020,- zł	-	11 000	-	-

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**		**-**	**18 364 486**	**-**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.352.689,- zł.	-	25 000	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadania inwestycyjne pn.:	-	18 333 246	-	-
		1) "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" /WPF/ (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), w tym:	-	14 536 332	-	-
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	*10 526 679*	-	-
		- udział własny gminy	-	*4 009 653*	-	-
		Plan po zmianie wynosi 6.424.679,- zł, z tego: - udział EFRR - 3.647.382, zł, - udział miasta - 2.777.297,- zł.				
		2) "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III" /WPF/ (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), w tym:	-	3 796 914	-	-
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	*1 447 166*	-	-
		- udział własny gminy	-	*2 349 748*	-	-
		Plan po zmianie wynosi 3.286.905,- zł, z tego: - udział EFRR - 1.470.361, zł, - udział miasta - 1.816.544,- zł.				
90095	Pozostała działalność	remonty i naprawy alejek w parkach, urządzeń komunalnych, małej architektury i inne (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	6 240	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**80 695**	**-**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	-	80 695	-	-
		1) "Termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul.Hlonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu" (projekt) /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.	-	79 200	-	-
		2) "Wykonanie izolacji ścian fundamentowych siedziby Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Bohaterów Warszawy" Plan dotacji po zmianie wynosi 41.305,- zł.	-	1 495	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**6 240**	**5 000**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe		6 240	5 000	-	-
		remonty placów zabaw i siłowni plenerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	6 240	-	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji" /WPF/ (koncepcja i projekt) Plan po zmianie wynosi 24.700,- zł	-	5 000	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej**	**-**	**-**	**899**	**-**
71095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo budowlane - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	899	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**2 170**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	działalność Urzędu Miasta w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, powszechnego obowiązku obrony i innych - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 170	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**1 970**	**-**	**-**	**-**
85195	Pozostała działalność	pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień - *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 970	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**11 353 637**	**45 114 925**	**5 506 426**	**694 891**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/648/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 16 grudnia 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	-	2 950 000
950	Plan po zmianie wynosi 7.055.538,- zł. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	-	549 939
	Plan po zmianie wynosi 11.627.334,- zł.		
	R a z e m	**-**	**3 499 939**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIV/648/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 16 grudnia 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**	**72 188 448**	**5 308 203**	**8 582 993**	**6 102 805**	**575 504**	**72 166 132**	**6 102 805**	**275 000**	**1 323 329**
I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu		250 000			250 000					
II. Zmiana planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		-179 200		-179 200						
1) "Przebudowa podwórka przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, Brzozowej 3-5, 7-9, 11-13" Plan dotacji po zmianie wynosi 400.000,- zł.		-100 000		-100 000						
2) "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 0,- zł		-79 200		-79 200						
3) "Modernizacja drogi dojazdowej przy ul. de Gaulle'a 24-28" Plan dotacji po zmianie wynosi 432.200,- zł.		-17 800		-17 800						
4) "Wykonanie izolacji ścian fundamentowych siedziby Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Bohaterów Warszawy" Plan dotacji po zmianie wynosi 41.305,- zł.		-1 495		-1 495						

(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) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska" Plan dotacji po zmianie wynosi 881.774,- zł		-1 226		-1 226						
6) "Zagospodarowanie terenu Osady" Plan dotacji po zmianie wynosi 4.022.052,- zł.		20 521		20 521						
III. Zmiana planu kosztów i innych obciążeń finansowanych z przychodów własnych zakładu poprzez:							250 000			
- zwiększenie kosztów działalności bieżącej i innych obciążeń							298 656			
w tym:										
* *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*							-80 000			
* *amortyzacja*							250 000	250 000		
- zmniejszenie kosztów działalności inwestycyjnej							-48 656			
IV. Zmniejszenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt I.							-179 200			
Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 72.166.132,- zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 62.381.150,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 57.072.947- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 5.308.203,- zł, - związane z działalnością inwestycyjną - 9.784.982,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 1.201.989,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 8.582.993,- zł.										

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIV/648/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 16 grudnia 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										
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000 000	10 000 000	-	-	-	-	10 000 000	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000 000	10 000 000	-	-	-	-	10 000 000	-	-	-
		- część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich - za rok 2022r.	10 000 000	10 000 000	-	-	-	-	10 000 000	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- 98 505	-	-	-	-	-	-	-	- 98 505	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	- 98 505	-	-	-	-	-	-	-	- 98 505	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	- 98 505	-	-	-	-	-	-	-	- 98 505	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 80 695	-	-	-	-	-	-	-	- 80 695	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	- 80 695	-	-	-	-	-	-	-	- 80 695	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	- 80 695	-	-	-	-	-	-	-	- 80 695	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**9 820 800**	**10 000 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 000 000**	**-**	**- 179 200**	**-**