UCHWAŁA NR XIX/395/20
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020 r.

Na podstawie art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2020r. o kwotę 5.204.261,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 1.006.673.785,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

a) dochody bieżące – 852.446.610,- zł,

b) dochody majątkowe – 154.227.175,- zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

a) dochody gminy - 818.978.785,- zł,

b) dochody powiatu - 187.695.000,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. o kwotę 762.088,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 1.132.577.741,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

a) wydatki bieżące – 821.164.163,- zł,

b) wydatki majątkowe – 311.413.578,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

a) wydatki gminy – 908.249.250,- zł,

b) wydatki powiatu – 224.328.491,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 4.442.173,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 153.944.673,- zł.

§ 4

Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020r.:

1) Załącznika nr 6 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
2) Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2020r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian zapisu Uchwały Nr XIV/286/19 Rady Miasta Tychy z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2020 rok, poprzez zmianę treści §3, który otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3 Deficyt budżetu miasta w kwocie 125.903.956,- 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 2.574.000,- zł,
2) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne” w kwocie 2.427.100,- zł,
3) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 101.000.000,- zł,
4) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3.350.963,- 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 16.551.893,- 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 XIX/395/20
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 sierpnia 2020r.

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				
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**750 000**	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wpływy z tytułu opłat za służebność drogi (dochody bieżące)	750 000	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		-	-	**723 390**	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" /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 - *w tym kwota 43.864,- zł stanowi refundację udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych)*	-	-	723 390	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**50 000**	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	środki na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Z profilaktyką na Ty - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy" /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: *- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego* *- środki z budżetu państwa*	50 000 *48 295* *1 705*	- - -	- - -	- - -
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**85 160**	-	**3 663 333**	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych (dochody bieżące)	85 160	-	-	-
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP w Tychach" /WPF/ (dochody majątkowe)	-	-	3 663 333	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**47 808**	**148 370**	**26 934**	-
80101	Szkoły podstawowe		32 737	-	-	-
		środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. ""Zielona Pracownia w SP nr 24 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tychach - Leśna pasieka" - *beneficjent - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 przy ul. Pogodnej* (dochody bieżące)	29 958	-	-	-
		wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie (dochody bieżące)	2 779	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80104	Przedszkola		15 071	-	-	-
		wpłaty rodziców na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach (dochody bieżące)	2 187	-	-	-
		wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie (dochody bieżące)	12 884	-	-	-
80115	Technika	środki na realizację w ramach programu "Erasmus+"	-	-	17 259	-
		projektu pn. "Europejska droga do sukcesu zawodowego" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego* , wpływy z tytułu zwrotu środków wydatkowanych w 2019r. (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)				
80120	Licea ogólnokształcące	środki na realizację w ramach programu "Erasmus+"	-	-	9 675	-
		projektu pn. "Unia Europejska dla każdego - głosowanie, życie i praca młodych osób w Europie obecnie i w przyszłości" /WPF/ - *beneficjent - I LO przy ul. Korczaka* , wpływy z tytułu zwrotu środków wydatkowanych w 2019r. (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)				
80195	Pozostała działalność	wpłaty rodziców na pokrycie kosztów profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2019/2020 („zielone szkoły") (dochody bieżące)	-	148 370	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**5 576**	**-**	**-**	**-**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	5 576	-	-	-
		na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zadania pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III" /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)				
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**430**	**-**	**-**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe - *refundacja wydatków poniesionych w 2019r. ze środków własnych miasta* (dochody bieżące)	430	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			**938 974**	**148 370**	**4 413 657**	**-**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/395/20
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 sierpnia 2020r.

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**		**1 671 488**	**2 599 529**	**3 963 333**	**4 000 000**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	-	3 963 333	4 000 000
		zadania inwestycyjne pn.:	-	-	3 828 333	4 000 000
		1) "Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP w Tychach" /WPF/, w tym:	-	-	3 663 333	4 000 000
		- środki własne miasta	-	-	-	*4 000 000*
		- środki z subwencji ogólnej budżetu państwa	-	-	*3 663 333*	-
		Plan po zmianie wynosi 3.663.333,- zł.				
		2) "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ - *środki własne miasta (wydatki niekwalifikowane)* Plan po zmianie wynosi 25.172.657,- zł.	-	-	165 000	-
		remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	135 000	-
60016	Drogi publiczne gminne	zadania inwestycyjne pn.:	1 421 488	2 194 561	-	-
		1) "Przebudowa ul. Orzechowej" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	473 073	-	-
		2) "Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 10-28" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł.	-	300 000	-	-
		3) "Budowa ul. Gruszowej i Agrestowej" /WPF/ *Jednocześnie zmienia się nazwę zadania pn. "Budowa ul. Gruszowej, Śliwowej, Agrestowej, Morelowej" na powyższą* Plan po zmianie wynosi 1.674.714,- zł.	-	1 421 488	-	-
		4) "Budowa ul. Śliwowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 51.384,- zł.	51 384	-	-	-
		5) "Budowa ul. Morelowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.370.104,- zł.	1 370 104	-	-	-
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Jasło z przeznaczeniem na remonty dróg (likwidacja skutków powodzi) (wydatki bieżące - dotacje)	250 000	-	-	-
60095	Pozostała działalność		-	404 968	-	-
		utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej dot. informacji o kursach autobusów i pociągów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	3 036	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Kompleksowy System Informacji Miejskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 98.068,- zł.	-	401 932	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 290 000**	**36 000**	**-**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		360 000	-	-	-
		dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 360.000,- zł.	360 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego - w ramach dotacji dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych: z: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Norwida 44 w Tychach" /WPF/ na: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Norwida 44 w Tychach oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku" /WPF/ Plan dotacji na 2020r. nie ulega zmianie i wynosi 386.268,- zł.	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		930 000	36 000	-	-
		wyceny związane z regulacją prawną nieruchomości, inwentaryzacje nieruchomości, dzierżawy i inne (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	36 000	-	-
		wykupy gruntów i nieruchomości (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 1.635.527,- zł.	930 000	-	-	-
70095	Pozostała działalność		-	-	-	-
		Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego - w ramach dotacji dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych: z: "Termomodernizacja nieruchomości przy ul. Edukacji 11 wraz z przebudową instalacji wewnętrznych" na: "Termomodernizacja nieruchomości przy ul. Edukacji 11 wraz z przebudową instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku" Plan dotacji na 2020r. nie ulega zmianie i wynosi 2.250.000,- zł.	-	-	-	-
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**36 000**	**11 354**	**800 384**	**800 384**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		36 000	-	800 384	800 384
		regulacja stanów prawnych nieruchomości, podział nieruchomości, itp. (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	36 000	-	-	-
		zadanie pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" /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:	-	-	800 384	800 384
		** udział własny miasta (w tym zwiększenie o 120.858,- zł na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)*	-	-	*120 858*	*800 384*
		** udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)*	-	-	*679 526*	-
71095	Pozostała działalność	utrzymanie hot-spotów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	11 354	-	-
720	**INFORMATYKA**		**-**	**4 999**	**-**	**-**
72095	Pozostała działalność	utrzymanie trwałości projektu pn. "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	4 999	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**69 389**	**100**	**-**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Rady Osiedla "Ogrodnik" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	100	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	realizacja projektu pn. "Z profilaktyką na Ty - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy" /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:	50 000	-	-	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	*48 295*	-	-	-
		- udział budżetu państwa	*1 705*	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	działalność Centrum Usług Wspólnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	19 389	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**-**	**52 000**	**-**
75421	Zarządzanie kryzysowe	remonty w Teleinformatycznym Centrum Bezpieczeństwa (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	52 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**132 968**	**148 370**	**81 934**	**40 000**
80101	Szkoły podstawowe		116 447	-	-	-
		zadanie pn. "Zielona Pracownia w SP nr 24 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tychach - Leśna pasieka" - *środki z WFOŚiGW w Katowicach* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	29 958	-	-	-
		działalność szkół podstawowych, w tym na wyposażenie sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (85.160,- zł - środki z subwencji) (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	86 489	-	-	-
		Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: z: "Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" /WPF/ na: "Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" /WPF/ Plan na 2020r. nie ulega zmianie i wynosi 1.810.535,- zł.	-	-	-	-
80104	Przedszkola	działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	16 521	-	-	-
80115	Technika		-	-	72 259	40 000
		remonty techników (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	-	40 000
		realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Europejska droga do sukcesu zawodowego" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego* (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)	-	-	17 259	-
		działalność techników (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	55 000	-
80120	Licea ogólnokształcące	realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Unia Europejska dla każdego - głosowanie, życie i praca młodych osób w Europie obecnie i w przyszłości" /WPF/ - *beneficjent - I LO przy ul. Korczaka* (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)	-	-	9 675	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80195	Pozostała działalność	profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2019/2020 („zielone szkoły") - środki z wpłat rodziców (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	148 370	-	-
855	**RODZINA**		**40 000**	**-**	**-**	**-**
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	remonty w Żłobku Miejskim (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	40 000	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**624 236**	**450 348**	**-**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	150 000	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		432 000	37 681	-	-
		zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap V" /WPF/ - *środki własne miasta* w tym:	282 000	37 681	-	-
		a) operator programu (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 177.319,- zł - środki własne miasta	-	37 681	-	-
		b) realizacja (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje) Plan po zmianie wynosi 3.349.800,- zł, w tym: - pożyczka z WFOŚiGW - 2.574.000,- zł, - środki własne miasta - 775.800,- zł.	282 000	-	-	-
		zadanie pn. "Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych - etap III" (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje) Plan po zmianie wynosi 450.000,- zł.	150 000	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		38 576	3 601	-	-
		zadanie pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III" (promocja) /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:	5 576	3 601	-	-
		- udział własny gminy	-	*3 601*	-	-
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*5 576*	-	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne" /WPF/ - *środki własne miasta* Plan po zmianie wynosi 2.396.855,- zł, w tym: - pożyczka z NFOŚiGW - 2.210.105,- zł, - środki własne miasta - 186.750,- zł.	33 000	-	-	-
90095	Pozostała działalność		3 660	409 066	-	-
		zadanie pn. "Remont fontanny w Parku Niedźwiadków" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 40.934,- zł.	-	409 066	-	-
		działalność Rady Osiedla "Ogrodnik" - *dysponent - Tyski Zakład Usług Komunalnych* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	3 660	-	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**3 560**	**-**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje)	-	3 560	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**70 000**	**-**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe	zadania inwestycyjne pn.:	70 000	-	-	-
		1) "Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji" (projekt) Plan po zmianie wynosi 65.000,- zł.	65 000	-	-	-
		2) "Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 126.530,- zł	5 000	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**-**	**25 000**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	25 000	-
WYDATKI OGÓŁEM			**3 934 081**	**3 254 260**	**4 922 651**	**4 840 384**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/395/20
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 sierpnia 2020r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	-	4 442 173
	Plan po zmianie wynosi 44.592.610,- zł.		
	R a z e m	**-**	**4 442 173**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX/395/20
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 sierpnia 2020r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2020r.

(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	**1 464 766**	**73 047 489**	**5 285 198**	**13 854 548**	**5 447 274**	**256 086**	**73 211 242**	**5 447 274**	**200 000**	**1 301 013**
I. Zmiana planu przychodów własnych zakładu		2 320 119				256 086				
II. Dotacja inwestycyjna z budżetu miasta na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda" Plan dotacji po zmianie wynosi 360.000,- zł		360 000		360 000						
III. Zwiększenie planu kosztów finansowanych z przychodów własnych zakładu, w tym:							2 320 119			
- kosztów działalności bieżącej							1 720 119			
- kosztów działalności inwestycyjnej							600 000			
IV. Zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II.							360 000			
Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 73.211.242,- zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 58.561.259,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 53.276.061- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 5.285.198,- zł, - związane z działalnością inwestycyjną - 14.649.983,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 795.435,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 13.854.548,- zł.										

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIX/395/20
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 sierpnia 2020r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2020r.

/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 ŁACZNOŚĆ	250 000	250 000	-	-	-	-	250 000	-	-	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000	250 000	-	-	-	-	250 000	-	-	-
		- pomoc finansowa dla gminy Jasło na remonty dróg	250 000	250 000	-	-	-	-	250 000	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	360 000	-	-	-	-	-	-	-	360 000	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	360 000	-	-	-	-	-	-	-	360 000	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	360 000	-	-	-	-	-	-	-	360 000	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	432 000	-	-	-	-	-	-	-	-	432 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	432 000	-	-	-	-	-	-	-	-	432 000
		- program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy- etap V	282 000	-	-	-	-	-	-	-	-	282 000
		- zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych- etap III	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 3 560	- 3 560	-	-	- 3 560	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	- 3 560	- 3 560	-	-	- 3 560	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	- 3 560	- 3 560	-	-	- 3 560	-	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			1 038 440	246 440	-	-	- 3 560	-	250 000	-	360 000	432 000