UCHWAŁA NR XX/418/20
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 24 września 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 7.072.447,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 1.014.449.483,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

a) dochody bieżące – 852.825.666,- zł,

b) dochody majątkowe – 161.623.817,- zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

a) dochody gminy - 825.518.382,- zł,

b) dochody powiatu - 188.931.101,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. o kwotę 30.163.785,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 1.103.117.207,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

a) wydatki bieżące – 822.141.786,- zł,

b) wydatki majątkowe – 280.975.421,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

a) wydatki gminy – 878.206.946,- zł,

b) wydatki powiatu – 224.910.261,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 25.112.589,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 128.832.084,- zł.

§ 4

Dokonać zwiększenia planu rozchodów o kwotę 12.123.643,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Plan rozchodów ogółem po zmianie wynosi 40.164.360,- zł.

§ 5

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 5 do uchwały,

2) Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2020r.”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6

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 88.667.724,- 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 79.316.433,- 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 4.350.191,- zł.”..

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 8

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 XX/418/20
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 września 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				
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**17 944 264**	**-**	**-**
60095	Pozostała działalność	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)	-	17 944 264	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**25 340 906**	**-**	**-**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych (dochody majątkowe)	25 340 906	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**13 229**	**-**	**661 520**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie (dochody bieżące)	1 100	-	-	-
80104	Przedszkola		12 129	-	-	-
		wpłaty rodziców na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach (dochody bieżące)	150	-	-	-
		wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie (dochody bieżące)	2 900	-	-	-
		wpływy z tytułu otrzymanych darowizn (dochody bieżące)	9 079	-	-	-
80115	Technika	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Curacao - Karaibski sen spełnieniem marzeń kucharzy i hotelarzy Zespołu Szkół nr 7 w Tychach" - *beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej* (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)	-	-	661 520	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**998 944**	**-**	**-**
90002	Gospodarka odpadami	wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dochody bieżące)	-	998 944	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			**25 354 135**	**18 943 208**	**661 520**	**-**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/418/20
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 września 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**		**5 920 835**	**35 762 730**	**4 285 000**	**4 060 000**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	-	4 285 000	4 060 000
		zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki wraz z ul. Krokusów" /WPF/, w tym:	-	-	3 860 000	4 060 000
		- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	-	*3 860 000*	-
		- środki własne miasta	-	-	-	*4 060 000*
		Plan po zmianie wynosi 6.700.000,- zł.				
		wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki wraz z ul. Krokusów" ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	5 000	-
		remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	420 000	-
60016	Drogi publiczne gminne		2 465 835	6 797 994	-	-
		zadania inwestycyjne pn.:	2 460 835	6 797 994	-	-
		1) "Budowa ulic Piaskowej i Palmowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 82.841,- zł	-	2 917 159	-	-
		2) "Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	1 200 000	-	-
		3) "Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 10-28" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 850.000,- zł.	-	150 000	-	-
		4) "Budowa zatok postojowych przy ul. Elfów od ul. G. Roweckiego do ul. Ejsmonda" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 380.000,- zł.	-	70 000	-	-
		5) "Budowa ul. Morelowej" /WPF/, w tym:	1 230 000	1 230 000	-	-
		- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	*1 230 000*	-	-	-
		- środki własne miasta	-	*1 230 000*	-	-
		Plan po zmianie wynosi 1.370.104,- zł.				
		6) "Budowa ul. Gruszowej" /WPF/ *Jednocześnie zmienia się nazwę zadania pn. "Budowa ul. Gruszowej i Agrestowej" na powyższą* Plan po zmianie wynosi 443.879,- zł.	-	1 230 835	-	-
		7) "Budowa ul. Agrestowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.230.835,- zł.	1 230 835	-	-	-
		wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Morelowej" ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	5 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	dotacja celowa na pomoc finansową dla:	250 000	250 000	-	-
		- Gminy Jasło	-	*250 000*	-	-
		- Gminy Miejskiej Jasło	*250 000*	-	-	-
		z przeznaczeniem na remonty dróg (likwidacja skutków powodzi) (wydatki bieżące - dotacje)				
60095	Pozostała działalność		3 205 000	28 714 736	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/, w tym:	3 200 000	28 714 736	-	-
		1) w ramach umowy o dofinansowanie, w tym:	2 810 000	28 324 736	-	-
		a) udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (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)	-	17 944 264	-	-
		b) udział miasta, w tym:	2 810 000	10 380 472	-	-
		- wydatki kwalifikowane (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:	2 080 000	5 246 636	-	-
		** środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*	*2 080 000*	-	-	-
	`	** środki własne miasta*	-	*5 246 636*	-	-
		- wydatki niekwalifikowane, w tym:	730 000	5 133 836	-	-
		** środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*	*730 000*	-	-	-
		** środki własne miasta*	-	*5 133 836*	-	-
		2) poza umową o dofinansowanie, w tym:	390 000	390 000	-	-
		- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	*390 000*	-	-	-
		- środki własne miasta	-	*390 000*	-	-
		Plan po zmianie wynosi 16.304.386,- zł, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie - 15.344.386,- zł, z tego: - udział EFRR - 12.409.072,- zł, - udział miasta - 2.935.314,- zł, b) poza umową o dofinansowanie - 960.000,- zł.				
		wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	5 000	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**414 000**	**192 580**	**-**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	414 000	6 500	-	-
		1) "Budowa wiaty śmietnikowej oraz miejsc postojowych przy ul. Edukacji 26-42" - *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Obywatelskiego"* Plan dotacji po zmianie wynosi 92.696,- zł	-	6 500	-	-
		2) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 400.000,- zł.	400 000	-	-	-
		3) "Rozbudowa parkingu oraz drogi przeciwpożarowej przy ul. Wyszyńskiego 22-28" - *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Obywatelskiego"* Plan dotacji po zmianie wynosi 109.000,- zł	14 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
70095	Pozostała działalność	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	-	186 080	-	-
		1) "Termomodernizacja nieruchomości przy ul. Edukacji 11 wraz z przebudową instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku" Plan dotacji po zmianie wynosi 2.071.420,- zł	-	178 580	-	-
		2) "Modernizacja pomieszczeń przy ul. Przejazdowej 8" - *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Obywatelskiego"* Plan dotacji po zmianie wynosi 32.500,- zł	-	7 500	-	-
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**-**	**5 000**	**-**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	5 000	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**180 000**	**-**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	180 000	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**65 000**	**-**	**7 000**	**-**
75414	Obrona cywilna	działalność z zakresu obrony cywilnej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	7 000	-
75416	Straż gminna (miejska)	działalność Straży Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	65 000	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**13 229**	**220 000**	**-**	**10 500**
80101	Szkoły podstawowe		1 100	20 000	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja źródła ciepła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej" (projekt) *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	20 000	-	-
		działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 100	-	-	-
80104	Przedszkola		12 129	200 000	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 26 przy ul. Młodzieżowej" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	200 000	-	-
		działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	12 129	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	remonty i konserwacje w Zespole Szkół Muzycznych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	-	10 500
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**35 625**	**-**	**-**
85158	Izby wytrzeźwień	udzielanie świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu gminy Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	35 625	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**107 290**	**-**	**16 294**
85203	Ośrodki wsparcia	środki na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego Noclegowni Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	2 107	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	środki na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych	-	-	-	9 247
		Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Pieczy Zastępczej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	środki na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych	-	105 183	-	-
		Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)				
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)	-	-	-	7 047
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**138 625**	**482 771**	**-**	**-**
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	103 000	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadania inwestycyjne pn.:	-	482 771	-	-
		1) "Budowa oświetlenia ul. Budowlanych, Batorego i zaplecza przychodni" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 3.075,- zł	-	133 691	-	-
		2) "Budowa oświetlenia altanki śmietnikowej przy ul. Curie-Skłodowskiej" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	9 000	-	-
		3) "Budowa oświetlenia podwórka w rejonie ul.M.Curie-Skłodowskiej 1-7, 9-11, ul. Cyganerii 32-36, ul. Czechowa 2-12" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 1.845,- zł	-	33 155	-	-
		4) "Budowa oświetlenia podwórka przy al. Niepodległości 44-54" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	30 000	-	-
		5) "Budowa oświetlenia ul. Zwierzynieckiej - bocznej 78-82" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	40 000	-	-
		6) "Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż garaży przy ul. Elfów 39A do 39H oraz dróg wewnętrznych wzdłuż bloków przy ul. Elfów 41-47, 31-37 i 51-57" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 3.075,- zł	-	106 925	-	-
		7) "Budowa oświetlenia ul. Mąkołowskiej - bocznej nr 78a-n" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	65 000	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		8) "Budowa oświetlenia ul. Oświęcimskiej 217-217F" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	65 000	-	-
90095	Pozostała działalność	remonty i konserwacje mostków w parkach (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	35 625	-	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**200 000**	**21 420**	**-**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury		200 000	21 420	-	-
		dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	200 000	21 420	-	-
		1) "Modernizacja Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 94" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 122.300,- zł	-	21 420	-	-
		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 200.000,- zł	200 000	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**7 435 000**	**7 180 000**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe		7 435 000	7 180 000	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" /WPF/, w tym:	7 180 000	7 180 000	-	-
		- *środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*	*7 180 000*	-	-	-
		- *środki własne miasta*	-	*7 180 000*	-	-
		Plan po zmianie wynosi 13.733.876,- zł.				
		wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	5 000	-	-	-
		rozbiórka budynku "ZREMB" na OW Paprocany przy ul. Parkowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	250 000	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**-**	**-**	**15 000**
60095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań	-	-	-	15 000
		wynikających z ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)				
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**-**	**15 000**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz zadań z zakresu zaspokajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	15 000	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**2 967**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	środki na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" przy ul. Mikołowskiej - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	2 967	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**-**	**-**	**375 297**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - *środki własne miasta* (wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 150,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 263.516,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 111.631,- zł)	-	-	-	375 297
WYDATKI OGÓŁEM			**14 186 689**	**44 185 383**	**4 312 000**	**4 477 091**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/418/20
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 września 2020r.

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	998 944	-
906	Plan po zmianie wynosi 998.944,- zł. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	284	-
950	Plan po zmianie wynosi 3.351.247,- zł. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	-	26 111 817
	Plan po zmianie wynosi 18.480.793,- zł.		
	R a z e m	**999 228**	**26 111 817**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XX/418/20
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 września 2020r.

ROZCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	12 123 643	-
	- spłata pożyczki z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" Plan po zmianie wynosi 24.689.179,- zł.	12 123 643	-
	R a z e m	**12 123 643**	**-**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XX/418/20
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 września 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**	**73 447 489**	**5 285 198**	**14 254 548**	**5 447 274**	**256 086**	**73 611 242**	**5 447 274**	**200 000**	**1 301 013**
I. Zmiana planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		400 000		400 000						
1) "Termomodernizacja nieruchomości przy ul. Edukacji 11 wraz z przebudową instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku" Plan dotacji po zmianie wynosi 2.071.420,- zł		-178 580		-178 580						
2) "Modernizacja Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 94" Plan dotacji po zmianie wynosi 6.280,- zł.		-21 420		-21 420						
3) "Modernizacja pomieszczeń przy ul. Przejazdowej 8" Plan dotacji po zmianie wynosi 32.500,- zł		-7 500		-7 500						
4) "Budowa wiaty śmietnikowej oraz miejsc postojowych przy ul. Edukacji 26-42" Plan dotacji po zmianie wynosi 92.696,- zł		-6 500		-6 500						
5) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska" Plan dotacji po zmianie wynosi 400.000,- zł		400 000		400 000						

(w zł.)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyza-cyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6) "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 200.000,- zł		200 000		200 000						
7) "Rozbudowa parkingu oraz drogi przeciwpożarowej przy ul. Wyszyńskiego 22-28" Plan dotacji po zmianie wynosi 109.000,- zł		14 000		14 000						
II. Zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt I							400 000			
Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 73.611.242,- 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 - 15.049.983,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 795.435,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 14.254.548,- zł.										

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XX/418/20
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 września 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- pomoc finansowa dla Gminy Jasło na remonty dróg	- 250 000	- 250 000	-	-	-	-	- 250 000	-	-	-
		- pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Jasło na remonty dróg	250 000	250 000	-	-	-	-	250 000	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	221 420	-	-	-	-	-	-	-	221 420	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	407 500	-	-	-	-	-	-	-	407 500	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	407 500	-	-	-	-	-	-	-	407 500	-
	70095	Pozostała działalność	- 186 080	-	-	-	-	-	-	-	- 186 080	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	- 186 080	-	-	-	-	-	-	-	- 186 080	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	178 580	-	-	-	-	-	-	-	178 580	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	178 580	-	-	-	-	-	-	-	178 580	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	178 580	-	-	-	-	-	-	-	178 580	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			400 000	-	-	-	-	-	-	-	400 000	-