UCHWAŁA NR XXI/428/20
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 29 października 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 zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2020r. o kwotę 9.544.806,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 1.005.744.595,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

a) dochody bieżące – 846.690.769,- zł,

b) dochody majątkowe – 159.053.826,- zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

a) dochody gminy - 818.556.435,- zł,

b) dochody powiatu - 187.188.160,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. o kwotę 36.998.882,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 1.066.958.243,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

a) wydatki bieżące – 817.499.489,- zł,

b) wydatki majątkowe – 249.458.754,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

a) wydatki gminy – 849.038.239,- zł,

b) wydatki powiatu – 217.920.004,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 27.454.076,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 101.378.008,- 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 61.213.648,- 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 51.862.357,- 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.”..

§ 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 XXI/428/20
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 października 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**		**2 307 156**	**-**	**-**	**-**
60095	Pozostała działalność	środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania 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)	2 307 156	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**2 067 634**	**-**	**-**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn. "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach:	748 545	-	-	-
		a) budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" /WPF/ *w tym refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w 2019 roku ze środków własnych - 273.898,- zł*	365 295	-	-	-
		b) budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/ *w tym refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w 2019 roku ze środków własnych - 282.108,- zł*	383 250	-	-	-
		(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)				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej (dochody majątkowe)	1 319 089	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**-**	**-**	**5 221**
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 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)	-	-	-	5 221
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**295 000**	**-**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku bieżącym (dochody bieżące)	-	295 000	-	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**5 778 069**	**12 360 000**	**-**	**3 140 000**
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)	178 069	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	wpływy z tytułu podatku od spadku i darowizn (dochody bieżące)	600 000	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące)	-	12 360 000	-	-
		wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (dochody bieżące)	-	9 460 000	-	-
			-	2 900 000	-	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące)	-	-	-	3 140 000
		wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (dochody bieżące)	-	-	-	2 540 000
			-	-	-	600 000
75624	Dywidendy	wpływy z dywidend od spółek gminnych (dochody bieżące)	5 000 000	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**25 364 248**	**25 565 906**	**-**	**-**
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)	20 949	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe		-	25 565 906	-	-
		wpływy z tytułu lokowania wolnych środków na lokatach bankowych (dochody bieżące)	-	225 000	-	-
		środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych (dochody majątkowe)	-	25 340 906	-	-
75816	Wpływy do rozliczenia		25 343 299	-	-	-
		środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych (dochody majątkowe)	25 340 906	-	-	-
		wpływy z tytułu lokowania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dochody bieżące)	2 393	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 133 750**	**4 034 421**	**1 382 777**	**49 364**
80101	Szkoły podstawowe		1 092 553	4 034 421	-	-
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn.: (dochody majątkowe - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	758 701	4 013 940	-	-
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja" /WPF/, *w tym zwiększenie o 28.593,- zł stanowi refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych*	28 593	1 790 274	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		2) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii" /WPF/, *w tym zwiększenie o 24.435,- zł stanowi refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych*	24 435	940 542	-	-
		3) "Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" /WPF/, *w tym zwiększenie o 474.524,- zł stanowi refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych*	474 524	901 112	-	-
		4) "Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej" /WPF/, *w tym zwiększenie o 231.149,- zł stanowi refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych*	231 149	382 012	-	-
		środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.: (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)	225 482	20 481	-	-
		1) "Dbamy o naszą planetę" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 40 przy ul. Zgrzebnioka* w tym wpływy z tytułu zwrotu środków wydatkowanych w 2019r. (zwiększenie o 4.898,- zł)	4 898	20 481	-	-
		2) "Klimat i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 14 przy ul. Brzozowej*	117 903	-	-	-
		3) "EKO-Świadomi my dla przyszłości EKO-UE" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 14 przy ul. Brzozowej*	102 681	-	-	-
		środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektów pn.: (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)	100 392	-	-	-
		1) "W poszukiwaniu inspiracji w Europie, by budzić szkołę" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 przy ul. Pogodnej* , w tym:	47 323	-	-	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*44 621*	-	-	-
		- środki z budżetu państwa	*2 702*	-	-	-
		2) "Każdy może coś zmienić - Polsko-Portugalski szkolny projekt edukacyjny" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 13 przy al. Niepodległości* , w tym:	53 069	-	-	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*50 039*	-	-	-
		- środki z budżetu państwa	*3 030*	-	-	-
		wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie (dochody bieżące)	7 978	-	-	-
80115	Technika		-	-	717 506	3 000
		wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	-	-	-	3 000
		środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" 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)	-	-	1 676	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "Świadome nauczanie i uczenie się dla potrzeb rynku pracy" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej* (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:	-	-	242 423	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	-	*228 580*	-
		- środki z budżetu państwa	-	-	*13 843*	-
		środki na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Dobre wykształcenie - lepsza praca" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej* (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:	-	-	157 543	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	-	*140 958*	-
		- środki z budżetu państwa	-	-	*16 585*	-
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zadań inwestycyjnych pn.: (dochody majątkowe - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	-	315 864	-
		1) "Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej" - *refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w 2019 roku ze środków własnych*	-	-	102 283	-
		2) "Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej" - *refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w 2019 roku ze środków własnych*	-	-	213 581	-
80116	Szkoły policealne	wpływy z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w roku ubiegłym dla niepublicznych placówek oświatowych (dochody bieżące)	-	-	122 873	-
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	396 819	46 364
		środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.: (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)	-	-	327 148	46 364
		1) "Zachowaj spokój i bądź zielony" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów*	-	-	-	23 697
		2) "Szkolny znak jakości" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów*	-	-	-	22 667
		3) "Siła kobiet - budzenie świadomości" /WPF/ - *beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka*	-	-	128 438	-
		4) "iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię" /WPF/ - *beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka*	-	-	132 346	-
		5) "Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów*	-	-	66 364	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "Kolejny krok" /WPF/ - *beneficjent - II Liceum Ogólnokształcące przy ul. Norwida* (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:	-	-	53 534	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	-	*50 477*	-
		- środki z budżetu państwa	-	-	*3 057*	-
80132	Szkoły artystyczne	wpływy z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w roku ubiegłym dla niepublicznych placówek oświatowych (dochody bieżące)	-	-	16 137	-
		wpływy z tytułu najmu (dochody bieżące)	-	-	3 000	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	wpływy z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w roku ubiegłym dla niepublicznych placówek oświatowych (dochody bieżące)	41 197	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	wpływy z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w roku ubiegłym dla niepublicznych placówek oświatowych (dochody bieżące)	-	-	142 579	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**6 300**	**-**	**-**	**78 750**
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	wpłaty rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach letnich organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 (dochody bieżące)	-	-	-	78 750
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	wpływy Miejskiego Centrum Oświaty z tytułu otrzymanych darowizn na zakup nagród dla laureatów "Gali Najzdolniejszych" (dochody bieżące)	6 300	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**4 005 406**	**-**	**-**
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację 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 majątkowe - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	4 005 406	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**569 301**	**-**	**-**	**-**
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy (dochody bieżące)	1 137	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
92114	Pozostałe instytucje kultury		64 808	-	-	-
		wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą Miejskiego Centrum Kultury (dochody bieżące)	27 432	-	-	-
		wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą Teatru Małego (dochody bieżące)	37 376	-	-	-
92116	Biblioteki	wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej (dochody bieżące)	495 342	-	-	-
92118	Muzea	wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą Muzeum Miejskiego (dochody bieżące)	8 014	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**1 380 027**	**-**	**-**	**-**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wpływy z tytułu zwrotu rekompensaty wypłaconej w 2019r. dla spółki RCGW S.A. tytułem eksploatacji Parku Wodnego (dochody bieżące)	1 380 027	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			**38 606 485**	**46 260 733**	**1 382 777**	**3 273 335**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/428/20
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 października 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**		**484 975**	**8 254 759**	**-**	**4 114 783**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zadania inwestycyjne pn.:	-	-	-	4 114 783
		1) "Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP w Tychach" /WPF/ - *środki z subwencji ogólnej budżetu państwa* Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	-	-	3 663 333
		2) "Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 147.600,- zł.	-	-	-	352 400
		3) "Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.075,- zł.	-	-	-	99 050
60016	Drogi publiczne gminne		482 582	3 513 966	-	-
		promocja zadania pn. "Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji" (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)	-	923	-	-
		zadania inwestycyjne pn.:	-	3 513 043	-	-
		1) "Budowa ul. Grzybowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 89.175,- zł.	-	1 110 825	-	-
		2) "Budowa ul. Agrestowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 95.532,- zł.	-	1 135 303	-	-
		3) "Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 10-28" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 190.000,- zł.	-	660 000	-	-
		4) "Budowa ul. Gruszowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 35.855,- zł.	-	408 024	-	-
		5) "Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 15.990,- zł	-	103 355	-	-
		6) "Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 19.311,- zł	-	80 689	-	-
		7) "Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji" (projekt) /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) Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	14 847	-	-
		wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	482 582	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
60095	Pozostała działalność		2 393	4 740 793	-	-
		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. - udział Funduszu Spójności* (wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) Plan po zmianie wynosi 87.673.000,- zł, w tym: *- udział Funduszu Spójności - 76.155.326,- zł,* *- udział własny miasta - 11.517.674,- zł.*	-	3 818 080	-	-
		wkład własny miasta w realizację projektu pn. "System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II" /WPF/ - *wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii* (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami), w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 637.919,- zł) Plan po zmianie wynosi 1.257.655,- zł.	-	920 320	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/ - *poza umową o dofinansowanie, w tym:*	2 393	2 393	-	-
		- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	*2 393*	-	-	-
		- środki własne miasta	-	*2 393*	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**300 000**	**1 933 611**	**-**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	300 000	1 933 611	-	-
		1) "Zagospodarowanie terenu Osady" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 400.000,- zł	-	1 367 111	-	-
		2) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" /WPF/ - *udział własny gminy (wydatki niekwalifikowane)* Plan dotacji po zmianie wynosi 3.112.033,- zł, w tym: - udział EFRR - 1.535.518,- zł, - udział własny miasta - 1.576.515,- zł.	-	300 000	-	-
		3) "Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.	-	266 500	-	-
		4) "Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy, zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.519.400,- zł	300 000	-	-	-
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**2 043**	**-**	**10 763**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	zadanie pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" /WPF/ - *w ramach umowy o dofinansowanie, w tym:*	-	-	-	10 763
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (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)	-	-	-	*5 221*

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		- udział własny miasta - wydatki kwalifikowane (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)	-	-	-	*929*
		- udział własny miasta - wydatki niekwalifikowane (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	-	*4 613*
71035	Cmentarze	utrzymanie cmentarzy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	2 043	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**13 040**	**273 508**	**-**	**168 570**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Rady Osiedla:	13 040	-	-	-
		1) "Cielmice" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	7 800	-	-	-
		2) "Żwaków" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	5 240	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zadanie pn. "Wydruk centralny w wybranych jednostkach obsługiwanych przez CUW" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	225 000	-	-
75095	Pozostała działalność		-	48 508	-	168 570
		obsługa bankowa i inne (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	48 508	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu przy ul. Murarskiej dla pojazdów usuwanych z dróg" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 35.000,- zł.	-	-	-	168 570
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**-**	**4 517 231**	**-**	**-**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji (wydatki bieżące - obsługa długu gminy)	-	2 260 000	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	środki na spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń (wydatki bieżące - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji)	-	2 257 231	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**4 054 705**	**11 284 402**	**339 005**	**80 931**
80101	Szkoły podstawowe		667 587	9 930 487	-	-
		zadania inwestycyjne pn.:	-	9 918 783	-	-
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja" /WPF/, w tym:	-	2 252 617	-	-
		- 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)	-	*1 790 274*	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		- udział miasta *(wydatki majątkowe, w tym 315.931,- zł 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 42.000,- zł, w tym: - udział EFRR - 0,- zł, - udział własny miasta - 42.000,- zł.	-	*462 343*	-	-
		2) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii" /WPF/, w tym:	-	1 184 095	-	-
		- 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)*	-	*940 542*	-	-
		- udział miasta *(wydatki majątkowe, w tym 165.978,- zł 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 22.000,- zł, w tym: - udział EFRR - 0,- zł, - udział własny miasta - 22.000,- zł.	-	*243 553*	-	-
		3) "Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" /WPF/, w tym:	-	1 790 535	-	-
		- 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)*	-	*901 112*	-	-
		- udział miasta *(wydatki majątkowe, w tym 159.020,- zł 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 20.000,- zł, w tym: - udział EFRR - 0,- zł, - udział własny miasta - 20.000,- zł.	-	*889 423*	-	-
		4) "Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej" /WPF/, w tym:	-	1 201 536	-	-
		- 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)*	-	*382 012*	-	-
		- udział miasta *(wydatki majątkowe, w tym 417.915,- zł 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 34.000,- zł, w tym: - udział EFRR - 0,- zł, - udział własny miasta - 34.000,- zł.	-	*819 524*	-	-
		5) "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej" /WPF/ *Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania "Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej" na powyższą.* Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł	-	3 490 000	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.: (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)	9 426	11 704	-	-
		1) "Dbamy o naszą planetę" /WPF/ *(beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 40 przy ul. Zgrzebnioka)*	4 898	11 704	-	-
		2) "Klimat i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego" /WPF/ *(beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 14 przy ul. Brzozowej)*	2 264	-	-	-
		3) "EKO-Świadomi my dla przyszłości EKO-UE" /WPF/ *(beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 14 przy ul. Brzozowej)*	2 264	-	-	-
		realizacja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "W poszukiwaniu inspiracji w Europie, by budzić szkołę" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 przy ul. Pogodnej* (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:	6 002	-	-	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	*5 659*	-	-	-
		- udział budżetu państwa	*343*	-	-	-
		działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 603.400,- zł, - statutowe - 48.759,- zł)	652 159	-	-	-
80104	Przedszkola		1 999 350	-	-	-
		dotacje dla niepublicznych przedszkoli (wydatki bieżące - dotacje)	1 993 200	-	-	-
		promocja zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 1 przy ul. Myśliwskiej 102 w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych oraz wymiany źródła ciepła" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	6 150	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych (wydatki bieżące - dotacje)	1 005 000	-	-	-
80115	Technika		-	-	214 219	3 000
		działalność techników (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	-	3 000
		realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.: (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)	-	-	56 676	-
		1) "Europejska droga do sukcesu zawodowego" /WPF/ *(beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego)*	-	-	31 676	-
		2) "Curacao - Karaibski sen spełnieniem marzeń kucharzy i hotelarzy Zespołu Szkół nr 7 w Tychach" /WPF/ *(beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej)*	-	-	25 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Dobre wykształcenie - lepsza praca" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej* (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:	-	-	157 543	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	-	-	*140 958*	-
		- udział budżetu państwa	-	-	*16 585*	-
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	121 786	77 931
		realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.: (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)	-	-	24 784	46 624
		1) "Zachowaj spokój i bądź zielony" /WPF/ *(beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów)*	-	-	-	25 508
		2) "Szkolny znak jakości" /WPF/ *(beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów)*	-	-	-	21 116
		3) "Siła kobiet - budzenie świadomości" /WPF/ *(beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka)*	-	-	12 394	-
		4) "iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię" /WPF/ *(beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka)*	-	-	12 390	-
		realizacja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektów pn.: (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)	-	-	53 534	31 307
		1) "Nauczyciele TIK (twórczy, kreatywni, kompetentni) to sukces ucznia" /WPF/ - *beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka* w tym:	-	-	-	31 307
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	-	-	-	*29 519*
		- udział budżetu państwa	-	-	-	*1 788*
		2) "Kolejny krok" /WPF/ - *beneficjent - II Liceum Ogólnokształcące przy ul. Norwida* w tym:	-	-	53 534	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	-	-	*50 477*	-
		- udział budżetu państwa	-	-	*3 057*	-
	`	działalność liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	43 468	-
80132	Szkoły artystyczne	działalność Zespołu Szkół Muzycznych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	3 000	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		382 768	89 987	-	-
		dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje)	380 000	-	-	-
		działalność placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 768	89 987	-	-
80195	Pozostała działalność	działalność placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	1 263 928	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**-**	**-**	**587 500**
85149	Programy polityki zdrowotnej	programy polityki zdrowotnej (szczepienia przeciw HPV i inne) (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	-	587 500
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**885 800**	**288 935**	**-**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej		885 800	-	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 8.423.152,- zł.	743 100	-	-	-
		zakup samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Kobiórze przy ul. Promnickiej (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 142.700,- zł.	142 700	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	wypłata dodatków mieszkaniowych (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	230 000	-	-
85295	Pozostała działalność	pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	58 935	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**25 660**	**-**	**-**
85395	Pozostała działalność		-	25 660	-	-
		dotacje dla organizacji pożytku publicznego (wydatki bieżące - dotacje)	-	660	-	-
		realizacja programu "Aktywni 60+" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	25 000	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**210 300**	**186 850**	**217 800**	**2 577 218**
85401	Świetlice szkolne	działalność świetlic szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	53 400	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		204 000	-	126 400	43 468
		zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	-	43 468
		dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje)	204 000	-	126 400	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	pokrycie kosztów pobytu dzieci na półkoloniach letnich organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	-	78 750
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	zakup nagród dla laureatów "Gali Najzdolniejszych" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	6 300	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		-	-	91 400	2 455 000
		zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 45.000,- zł.	-	-	-	2 455 000
		dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (wydatki bieżące - dotacje)	-	-	91 400	-
85495	Pozostała działalność	działalność placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	133 450	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
855	**RODZINA**		**25 660**	**172 671**	**-**	**-**
85595	Pozostała działalność		25 660	172 671	-	-
		realizacja programu "3+ Liczna Rodzina" (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 660,- zł, - statutowe - 25.000,- zł)	25 660	-	-	-
		pozostałe zadania (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	172 671	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**57 824**	**5 194 262**	**-**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	146 150	-	-
		zadanie pn. "Opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej cieku Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	140 000	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa wylotu ST9a kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w rejonie ul. Kościuszki" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 83.850,- zł.	-	6 150	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zadanie pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/, (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), w tym:	-	4 525 803	-	-
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	*4 005 406*	-	-
		- udział własny miasta	-	*520 397*	-	-
		Plan po zmianie wynosi 0,- zł.				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		23 600	23 600	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 406.400,- zł.	-	23 600	-	-
		pokrycie kosztów sądowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	23 600	-	-	-
90095	Pozostała działalność		34 224	498 709	-	-
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	38 968	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja Parku Północnego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł	-	459 741	-	-
		działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	34 224	-	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**1 547 719**	**-**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury		-	135 640	-	-
		dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul. Hlonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu" (projekt) *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan dotacji po zmianie wynosi 100.000,- zł	-	100 000	-	-
		dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje)	-	35 640	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
92195	Pozostała działalność	działalność kulturalna (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	1 412 079	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**2 366 575**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe		-	2 121 864	-	-
		zadanie pn. "Rozbiórka budynku "ZREMB" na OW Paprocany przy ul. Parkowej" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł	-	200 000	-	-
		podatek VAT od przebudowy linii napowietrznej 110kV przez gminę Tychy w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	889 640	-	-
		remont toru rowerowego w parku Suble (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	29 770	-	-
		bieżące utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	1 674	-	-
		zadania inwestycyjne pn.:	-	1 000 780	-	-
		1) "Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 5.000,- zł.	-	595 000	-	-
		2) "Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 6.000,- zł.	-	300 000	-	-
		3) "Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł	-	50 000	-	-
		4) "Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji" (projekt) *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 12.000,- zł.	-	53 000	-	-
		5) "Doposażenie placu zabaw przy ul. Zbożowej" Plan po zmianie wynosi 17.220,- zł.	-	2 780	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	rekompensata dla spółki Tyski Sport S.A. za utrzymanie i zarządzanie Stadionem Miejskim - *środki pozostałe z rozliczenia 2019r.* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	244 711	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**6 032 304**	**36 048 226**	**556 805**	**7 539 765**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/428/20
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 października 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	5 545 924	-
953	Plan po zmianie wynosi 24.026.717,- zł. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	-	33 000 000
	Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych Plan po zmianie wynosi 68.000.000,- zł.	-	33 000 000
	R a z e m	**5 545 924**	**33 000 000**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXI/428/20
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 października 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**	**71 713 878**	**5 285 198**	**12 520 937**	**5 447 274**	**256 086**	**71 877 631**	**5 447 274**	**200 000**	**1 301 013**
I. Zmiana planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		-1 733 611		-1 733 611						
1) "Zagospodarowanie terenu Osady" Plan dotacji po zmianie wynosi 400.000,- zł		-1 367 111		-1 367 111						
2) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" Plan dotacji po zmianie wynosi 3.112.033,- zł.		-300 000		-300 000						
3) "Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.		-266 500		-266 500						
4) "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 100.000,- zł		-100 000		-100 000						
5) "Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy, zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.519.400,- zł		300 000		300 000						

(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
II. Zmniejszenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt I Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 71.877.631,- 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 - 13.316.372,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 795.435,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 12.520.937,- zł.							-1 733 611			

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXI/428/20
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 października 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 ŁĄCZNOŚĆ	- 920 320	-	-	-	-	-	-	-	- 920 320	-
	60095	Pozostała działalność	- 920 320	-	-	-	-	-	-	-	- 920 320	-
		- System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II- wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	- 920 320	-	-	-	-	-	-	-	- 920 320	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- 1 633 611	-	-	-	-	-	-	-	- 1 633 611	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	- 1 633 611	-	-	-	-	-	-	-	- 1 633 611	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	- 1 633 611	-	-	-	-	-	-	-	- 1 633 611	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 378 200	3 378 200	-	-	-	3 378 200	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	1 993 200	1 993 200	-	-	-	1 993 200	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	1 993 200	1 993 200	-	-	-	1 993 200	-	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	1 005 000	1 005 000	-	-	-	1 005 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	1 005 000	1 005 000	-	-	-	1 005 000	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	380 000	380 000	-	-	-	380 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	380 000	380 000	-	-	-	380 000	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- 660	- 660	-	-	-	-	-	- 660	-	-
	85395	Pozostała działalność	- 660	- 660	-	-	-	-	-	- 660	-	-
		- dotacje dla organizacji pożytku publicznego	- 660	- 660	-	-	-	-	-	- 660	-	-

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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	204 000	204 000	-	-	-	204 000	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	204 000	204 000	-	-	-	204 000	-	-	-	-
		- dotacje dla placówek niepublicznych	204 000	204 000	-	-	-	204 000	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 4 525 803	-	-	-	-	-	-	-	-	- 4 525 803
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 4 525 803	-	-	-	-	-	-	-	-	- 4 525 803
		- zadanie pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach"	- 4 525 803									- 4 525 803
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 135 640	- 35 640	-	-	- 35 640	-	-	-	- 100 000	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	- 135 640	- 35 640	-	-	- 35 640	-	-	-	- 100 000	-
		- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	- 35 640	- 35 640	-	-	- 35 640	-	-	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	- 100 000	-	-	-	-	-	-	-	- 100 000	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			- 3 633 834	3 545 900	-	-	- 35 640	3 582 200	-	- 660	- 2 653 931	- 4 525 803
		P O W I A T										
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	217 800	217 800	-	-	-	217 800	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	126 400	126 400	-	-	-	126 400	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	126 400	126 400	-	-	-	126 400	-	-	-	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	91 400	91 400	-	-	-	91 400	-	-	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	91 400	91 400	-	-	-	91 400	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			**217 800**	**217 800**	-	-	-	**217 800**	-	-	-	-
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT		**- 3 416 034**	**3 763 700**	-	-	**- 35 640**	**3 800 000**	-	**- 660**	**- 2 653 931**	**- 4 525 803**