

Projekt

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

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2021 r.

Na podstawie art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.), 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 uchwała:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2021r. o kwotę 2.347.122,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 999.840.647,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

a) dochody bieżące – 841.266.296,- zł,

b) dochody majątkowe – 158.574.351,- zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

a) dochody gminy - 837.545.925,- zł,

b) dochody powiatu - 162.294.722,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. o kwotę 24.620.746,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 1.141.789.414,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

a) wydatki bieżące – 830.676.227,- zł,

b) wydatki majątkowe – 311.113.187,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

a) wydatki gminy – 946.203.179,- zł,

b) wydatki powiatu – 195.586.235,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu przychodów budżetu miasta Tychy na 2021r. o kwotę 22.181.252,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 159.671.508,- zł.

§ 4

Dokonać zmniejszenia planu rozchodów budżetu miasta Tychy na 2021r. o kwotę 92.372,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Plan rozchodów ogółem po zmianie wynosi 17.722.741,- zł.

§ 5

Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2021r.:

- 1) Załącznika nr 7 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 2) Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2021r.”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6

Dokonać zmian zapisu Uchwały Nr XXIII/458/20 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2021 rok, poprzez zmianę treści § 3, który otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3 Deficyt budżetu miasta w kwocie 141.948.767,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – V etap" w kwocie 2.827.828,- zł,
- 2) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne” w kwocie 121.355,- zł,
- 3) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 80.200.000,- 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 31.278.183,- 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 27.521.401,- 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.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/ /21
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 stycznia 2021r.

DOCHODY

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Zadania własne | | | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 14 801 | - | - | - |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" /WPF/ | 14 801 | - | - | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | (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) | - | - | 636 409 | - |
| 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/, w tym kwota 58.827,- zł stanowi refundację udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych | - | - | 636 409 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | (dochody majątkowe - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | - | 10 000 | - | - |
| 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/ | - | 10 000 | - | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | (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) | - | - | 256 315 | - |
| 80115 | Technika | w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa | - | 9 659 341 | - | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Drogą alpejską i śródziemnomorską poprzez smaki, tradycję i kulturę zdobywamy nowe umiejętności zawodowe i interpersonalne" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej | - | - | 256 315 | - |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | (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) | 29 285 | 550 000 | 3 337 | - |
| | | środki z PFRON na obsługę realizacji Modułu III programu pn. "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" (dochody bieżące) | - | - | 3 337 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|-----------------------|--|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 29 285 | 550 000 | - | - |
| | | środki na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" /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 | - | 550 000 | - | - |
| | | | - | 502 688 | - | - |
| | | | - | 47 312 | - | - |
| | | środki na realizację projektu pn. "Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach" /WPF/ (dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa | 29 285 | - | - | - |
| | | | 26 765 | - | - | - |
| | | | 2 520 | - | - | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 1 692 294 | - | - | - |
| 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/ (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: - dochody majątkowe - dochody bieżące, w tym kwota 52.915,- zł stanowi refundację udziału unijnego pokrytego przez miasto w 2020r. ze środków własnych | 1 692 294 | - | - | - |
| | | | 1 470 536 | - | - | - |
| | | | 221 758 | - | - | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 274 681 | - | - | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe (dochody bieżące) | 274 681 | - | - | - |
| DOCHODY OGÓLEM | | | 2 011 061 | 560 000 | 896 061 | - |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/ /21
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 stycznia 2021r.

WYDATKI

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---------------|---|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Zadania własne | | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 3 848 130 | - | 2 966 911 | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | - | - | 2 966 911 | - |
| | | remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 2 500 000 | - |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ścieżek rowerowych w Tychach" Plan po zmianie wynosi 466.911,- zł. | - | - | 466 911 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 3 463 936 | - | - | - |
| | | zadania inwestycyjne pn.: | 3 213 936 | - | - | - |
| | | 1) "Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 5.863.936,- zł | 2 863 936 | - | - | - |
| | | 2) "Budowa ul. Piaskowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 350.000,- zł. | 250 000 | - | - | - |
| | | 3) "Budowa parkingu przy ul. Orzeszkowej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł. | 100 000 | - | - | - |
| | | nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID) (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 2.140.000,- zł | 250 000 | - | - | - |
| 60095 | Pozostała działalność | | 384 194 | - | - | - |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/ (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) - udział miasta (wydatki niekwalifikowane), w tym: - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - środki własne miasta Plan po zmianie wynosi 120.394.641- zł, w tym: - udział EFRR - 83.312.302,- zł, - udział miasta - 37.082.339,- zł, z tego: * środki RFIL - 12.730.632,- zł, * środki własne - 24.351.707,- zł. | 179 416 | - | - | - |
| | | | 204 778 | - | - | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 11 322 573 | - | - | - |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: | 3 318 573 | - | - | - |
| | | 1) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" /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: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta Plan dotacji po zmianie wynosi 367.011,- zł, w tym: - udział EFRR - 62.801,- zł, - udział miasta - 304.210,- zł. | 27 111 | - | - | - |
| | | | 14 801 | - | - | - |
| | | | 12 310 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---------------|--|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2) "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe" - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Plan dotacji po zmianie wynosi 2.000.000,- zł. | 2 000 000 | - | - | - |
| | | 3) "Zagospodarowanie terenu Osady" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 2.751.111,- zł. | 1 000 000 | - | - | - |
| | | 4) "Budowa wiat śmietnikowych przy al. Niepodległości 36, ul. Cyganerii 11, ul. Ciasnej 1" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 188.682,- zł. | 188 682 | - | - | - |
| | | 5) "Budowa wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 7-7c i 8-8a oraz przy pl. Św. Anny 1-3d" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 102.780,- zł. | 102 780 | - | - | - |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku bylejszkoły w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną" - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o. - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) Plan po zmianie wynosi 8.000.000,- zł. | 8 000 000 | - | - | - |
| 70095 | Pozostała działalność | wykonanie tablic informacyjnych dotyczących dofinansowania zadań inwestycyjnych pn.: - "Przebudowa i rozbudowa budynku bylejszkoły w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną" - "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe" ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 4 000 | - | - | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 373 401 | - | 1 119 318 | - |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | środki na aktualizację i utrzymanie Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 171 826 | - |
| | | zadanie pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" /WPF/ (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) w tym: | - | - | 947 492 | - |
| | | a) w ramach umowy o dofinansowanie: - 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) | - | - | 680 308 | - |
| | | - udział własny miasta - wydatki kwalifikowane (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | - | - | 577 582 | - |
| | | b) poza umową o dofinansowanie - środki własne miasta | - | - | 102 726 | - |
| | | Plan po zmianie wynosi 4.318.026,- zł, z tego: - udział EFRR - 3.265.120,- zł, - udział miasta - 1.052.906,- zł | - | - | 267 184 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 71035 | Cmentarze | zadanie pn. "Remont ogrodzenia w południowej części Cmentarza na Wartogłowcu" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 373.401,- zł. | 373 401 | - | - | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 85 211 | - | 1 000 | - |
| 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: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa | 16 802 | - | - | - |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | działalność Centrum Usług Wspólnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 66.736,- zł, - statutowe - 1.673,- zł) | 68 409 | - | - | - |
| 75095 | Pozostała działalność | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu przy ul. Murarskiej dla pojazdów usuwanych z dróg" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.000,- zł. | - | - | 1 000 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 5 302 252 | 3 490 000 | 414 371 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 2 000 | - | - | - |
| | | zadanie pn. "Wymiana nawierzchni kortu tenisowego w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 153.058,- zł. | 153 058 | - | - | - |
| | | zadania inwestycyjne pn.: | 5 079 580 | 3 490 000 | - | - |
| | | 1) "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" /WPF/, w tym: - środki własne miasta - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Plan po zmianie wynosi 5.000.000,- zł. (środki z RFIL) | 5 000 000 | 3 490 000 | - | - |
| | | - środki własne miasta | - | 3 490 000 | - | - |
| | | - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 5 000 000 | - | - | - |
| | | 2) "Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 79.580,- zł. | 79 580 | - | - | - |
| 80115 | Technika | realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Droga alpejską i śródziemnomorską poprzez smaki, tradycję i kulturę zdobywamy nowe umiejętności zawodowe i interpersonalne" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej (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) | - | - | 289 710 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa bieżni, skoczni i strefy street workout na terenie I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 124.661,- zł. | - | - | 124 661 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | zadanie pn. "Wymiana nawierzchni kortu tenisowego w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnika" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 67.614,- zł. | 67 614 | - | - | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 1 162 662 | 68 409 | 3 337 | - |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 265 282 | - | - | - |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 715.282,- zł. | 85 282 | - | - | - |
| | | zakup samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Kobiórze przy ul. Promnickiej (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 180.000,- zł. | 180 000 | - | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" | - | 68 409 | - | - |
| | | (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 66.736,- zł, - statutowe - 1.673,- zł) | | | | |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | obsługa realizacji Modułu III programu pn. "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" - środki z PFRON | - | - | 3 337 | - |
| | | (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.737,- zł, - statutowe - 600,- zł) | | | | |
| 85295 | Pozostała działalność | | 897 380 | - | - | - |
| | | realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" /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) | 83 733 | - | - | - |
| | | w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa - udział miasta | 69 986 6 586 7 161 | - - - | - - - | - - - |
| | | realizacja projektu pn. "Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach" /WPF/ (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | 813 647 | - | - | - |
| | | w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa - udział miasta | 659 709 62 091 91 847 | - - - | - - - | - - - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 2 515 844 | 1 470 536 | - | - |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 1 919 108 | 1 470 536 | - | - |
| | | zadanie pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/, (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: | 1 779 656 | 1 470 536 | - | - |
| | | a) wydatki majątkowe (dotacje), z tego: * udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego * udział własny miasta | 1 470 536 1 470 536 - | 1 470 536 - 1 470 536 | - - - | - - - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|-----------------------|---|--|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | b) wydatki bieżące, z tego: * udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego * udział własny miasta | 309 120 168 843 140 277 | - - - | - - - | - - - |
| | | zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap V" /WPF/ (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje) w tym: - środki z pożyczki z WFOŚiGW - środki własne miasta | 139 452 13 658 125 794 | - - - | - - - | - - - |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 21 800 | - | - | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III" /WPF/ - udział własny miasta (wydatki niekwalifikowane) (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 7.939.308,- zł | 384 936 | - | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja Parku Północnego - budowa placu zabaw i wybiegu dla psów" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 790.000,- zł. | 190 000 | - | - | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 200 000 | - | - | - |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | dotacje na prace remontowo-konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie miasta Tychy (wydatki bieżące - dotacje) | 200 000 | - | - | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 334 681 | - | - | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | zadanie pn. "Awaryjna naprawa instalacji wewnętrznych w budynku zaplecza golfowego po zerwaniu linii wysokiego napięcia przy ul. Sikorskiego" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł | 60 000 | - | - | - |
| | | zwrot dofinansowania otrzymanego od Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" w związku ze zwrotem VAT-u z Urzędu Skarbowego (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 274.681,- zł | 274 681 | - | - | - |
| WYDATKI OGÓLEM | | | 25 144 754 | 5 028 945 | 4 504 937 | - |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/ /21
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 stycznia 2021r.

PRZYCHODY

(w zł)

| § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-----|---|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - <i>rozliczenie środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i> | 15 179 416 | - |
| 906 | Plan po zmianie wynosi 29.842.732,- 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 | 1 379 285 | - |
| 950 | Plan po zmianie wynosi 1.435.451,- zł. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | 5 622 551 | - |
| | Plan po zmianie wynosi 45.244.142,- zł. | | |
| | R a z e m | 22 181 252 | - |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIV/ /21
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 stycznia 2021r.

ROZCHODY

(w zł)

| § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-----|---|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | - | 92 372 |
| | - spłata pożyczki z WFOŚiGW na realizację "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" (etap III) Plan po zmianie wynosi 72.471,- zł. | - | 92 372 |
| | R a z e m | - | 92 372 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIV/ /21
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 stycznia 2021r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2021r.

(w zł.)

| Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY | | | | | KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA | | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|--|--|-------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|--|
| | | Ogółem | w tym: | | | | Ogółem | w tym: | | |
| | | | dotacja z działalności bieżącej | dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną | równowartość odpisów amortyzacyjnych | inne zwiększenia | | amortyzacja | inne zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 1 301 013 | 71 840 695 | 5 307 455 | 12 772 540 | 5 852 805 | - | 71 818 379 | 5 852 805 | 200 000 | 1 323 329 |
| I. Zmiana planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.: | | 3 318 573 | | 3 318 573 | | | | | | |
| 1) "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe" Plan dotacji po zmianie wynosi 2.000.000,- zł | | 2 000 000 | | 2 000 000 | | | | | | |
| 2) "Zagospodarowanie terenu Osady" Plan dotacji po zmianie wynosi 2.751.111,- zł. | | 1 000 000 | | 1 000 000 | | | | | | |
| 3) "Budowa wiat śmietnikowych przy al. Niepodległości 36, ul. Cyganerii 11, ul. Ciasnej 1" Plan dotacji po zmianie wynosi 188.682,- zł | | 188 682 | | 188 682 | | | | | | |
| 4) "Budowa wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 7-7c i 8-8a oraz przy pl. Św. Anny 1-3d" Plan dotacji po zmianie wynosi 102.780,- zł. | | 102 780 | | 102 780 | | | | | | |
| 5) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" Plan dotacji po zmianie wynosi 367.011,- zł | | 27 111 | | 27 111 | | | | | | |

(w zł.)

| Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY | | | | | KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA | | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|---|--|-----------|--|---|--------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------|-------------------|--|
| | | Ogółem | w tym: | | | | Ogółem | w tym: | | |
| | | | dotacja z budżetu na działalność bieżącą | dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną | równowartość odpisów amortyzacyjnych | inne zwiększenia | | amortyzacja | inne zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| II. Zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt I. Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 71.818.379,- zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 58.995.839,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 53.688.384- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 5.307.455,- zł, - związane z działalnością inwestycyjną - 12.822.540,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 50.000,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 12.772.540,- zł. | | | | | | | 3 318 573 | | | |

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIV/ /21
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 stycznia 2021r.**

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2021r.

/w zł/

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | z tego: | | | | | | | | dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | |
|-----------------------------------|--------|--|------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | Dotacje bieżące | 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 | |
| | | <u>G M I N A</u> | | | | | | | | | | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 3 318 573 | - | - | - | - | - | - | - | 3 318 573 | - | |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 3 318 573 | - | - | - | - | - | - | - | 3 318 573 | - | |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | 3 318 573 | - | - | - | - | - | - | - | 3 318 573 | - | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 139 452 | - | - | - | - | - | - | - | - | 139 452 | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 139 452 | - | - | - | - | - | - | - | - | 139 452 | |
| | | - program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy- etap V | 139 452 | - | - | - | - | - | - | - | - | 139 452 | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 200 000 | 200 000 | - | - | - | - | - | 200 000 | - | - | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 200 000 | 200 000 | - | - | - | - | - | 200 000 | - | - | |
| | | - dotacja na prace remontowo-konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie miasta Tychy | 200 000 | 200 000 | - | - | - | - | - | 200 000 | - | - | |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY | | | 3 658 025 | 200 000 | - | - | - | - | - | 200 000 | 3 318 573 | 139 452 | |

Uzasadnienie

(Uchwała Nr XXIV/ /21)

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

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

| |
|---|
| Numer nadany przez DUR: |
| |
| Projekt uchwały kieruję na: |
| (data, podpis i pieczętka Przewodniczącego Rady Miasta) |
| Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały: |
| DKB, DKK, DUO, RII, RWR, RKO, GGN, GWG, GKZ, PRF, PPN, MZUiM, MOPS, DDPS „Wrzos”, TZUK, MCO, SDS, CUW, MZBM |
| Rozdzielnik: |
| Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - <i>publikacja</i> DUR DKB DKK DUO RII RWR RKO GGN GWG GKZ PRF PPN MZUiM MOPS DDPS „Wrzos” TZUK MCO SDS CUW MZBM |