UCHWAŁA NR XXIV/473/21
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 uchwala:

§ 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.

Przewodnicząca Rady
Miasta Tychy

Barbara Konieczna

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/473/21
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/ (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)	14 801	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**-**	**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* (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	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**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/ (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:	-	10 000	-	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	*9 659*	-	-
		- środki z budżetu państwa	-	*341*	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**-**	**256 315**	**-**
80115	Technika	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* (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	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**29 285**	**550 000**	**3 337**	**-**
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	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:	-	550 000	-	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	*502 688*	-	-
		- środki z budżetu państwa	-	*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:	29 285	-	-	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	*26 765*	-	-	-
		- środki z budżetu państwa	*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	1 692 294	-	-	-
		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	*1 470 536*	-	-	-
		- dochody bieżące, w tym kwota 52.915,- zł stanowi refundację udziału unijnego pokrytego przez miasto w 2020r. ze środków własnych	*221 758*	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**274 681**	**-**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe	wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe (dochody bieżące)	274 681	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			**2 011 061**	**560 000**	**896 061**	**-**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/473/21
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	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)	384 194	-	-	-
		- udział miasta (wydatki niekwalifikowane), w tym:				
		- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	*179 416*	-	-	-
		- środki własne miasta	*204 778*	-	-	-
		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.				
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**11 322 573**	**-**	**-**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu	3 318 573	-	-	-
		Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:				
		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)	27 111	-	-	-
		w tym:				
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*14 801*	-	-	-
		- udział własny miasta	*12 310*	-	-	-
		Plan dotacji po zmianie wynosi 367.011,- zł, w tym: - udział EFRR - 62.801,- zł, - udział miasta - 304.210,- zł.				

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 byłej szkoły 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 byłej szkoły 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	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**373 401**	**-**	**1 119 318**	**-**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		-	-	1 119 318	-
		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:	-	-	680 308	-
		- *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)*	-	-	*577 582*	-
		- *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)*	-	-	*102 726*	-
		b) poza umową o dofinansowanie - *środki własne miasta*	-	-	267 184	-
		Plan po zmianie wynosi 4.318.026,- zł, z tego: - udział EFRR - 3.265.120,- zł, - udział miasta - 1.052.906,- zł				

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:	16 802	-	-	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	*16 229*	-	-	-
		- udział budżetu państwa	*573*	-	-	-
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		5 234 638	3 490 000	-	-
		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:	5 000 000	3 490 000	-	-
		- środki własne miasta	-	*3 490 000*	-	-
		- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Plan po zmianie wynosi 5.000.000,- zł. (środki z RFIL)	*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. "Drogą 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. Zgrzebnioka" /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" (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 66.736,- zł, - statutowe - 1.673,- zł)	-	68 409	-	-
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* (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.737,- zł, - statutowe - 600,- zł)	-	-	3 337	-
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) w tym:	83 733	-	-	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	*69 986*	-	-	-
		- udział budżetu państwa	*6 586*	-	-	-
		- udział miasta	*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) w tym:	813 647	-	-	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	*659 709*	-	-	-
		- udział budżetu państwa	*62 091*	-	-	-
		- udział miasta	*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:	1 470 536	1 470 536	-	-
		** udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*1 470 536*	-	-	-
		** udział własny miasta*	-	*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:	309 120	-	-	-
		** udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*168 843*	-	-	-
		** udział własny miasta*	*140 277*	-	-	-
		zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap V" /WPF/ (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje) w tym:	139 452	-	-	-
		- środki z pożyczki z WFOŚiGW	*13 658*	-	-	-
		- środki własne miasta	*125 794*			
		Plan po zmianie wynosi 3.464.052,- zł, w tym: - środki z pożyczki z WFOŚiGW - 2.841.486,- zł, - środki własne miasta - 622.566,- zł.				
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		334 681	-	-	-
		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 OGÓŁEM			**25 144 754**	**5 028 945**	**4 504 937**	**-**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/473/21
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 - *rozliczenie środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*	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/473/21
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/473/21
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 budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyza-cyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	**1 301 013**	**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 amortyza-cyjnych	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/473/21
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 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										
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