# DZIENNIK URZĘDOWY
## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 marca 2021 r.

Poz. 2257

Elektronicznie podpisany przez:
Krzysztof Nowak
Data: 2021-03-31 15:52:15

**UCHWAŁA NR XXVI/524/21**
**RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 25 marca 2021 r.

**w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2021 r.**

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

**Rada Miasta Tychy uchwala:**

**§ 1.** Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2021 r. o kwotę 7.045.636,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 994.245.930,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

a) dochody bieżące – 844.881.102,- zł,

b) dochody majątkowe – 149.364.828,- zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

a) dochody gminy - 830.215.832,- zł,

b) dochody powiatu - 164.030.098,- zł.

**§ 2.** Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2021 r. o kwotę 12.530.127,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 1.131.989.431,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

a) wydatki bieżące – 836.688.822,- zł,

b) wydatki majątkowe – 295.300.609,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

a) wydatki gminy – 930.029.796,- zł,

b) wydatki powiatu – 201.959.635,- zł.

**§ 3.** Dokonać zmniejszenia planu przychodów budżetu miasta Tychy na 2021 r. o kwotę 5.484.491,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 155.466.242,- zł.

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

1) Załącznika nr 7 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

2) Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2021 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

„§ 3. Deficyt budżetu miasta w kwocie 137.743.501,- 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 67.000.000,- 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 33.642.994,- 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 34.151.324,- 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 XXVI/524/21**
**Rady Miasta Tychy**
**z dnia 25 marca 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** | | | | |
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | **3 075 948** | **12 657 983** | **-** | **-** |
| 60095 | Pozostała działalność | | 3 075 948 | 12 657 983 | - | - |
| | | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/ (dochody majątkowe - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | - | 12 657 983 | - | - |
| | | 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) | 3 075 948 | - | - | - |
| **758** | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | | **20 240** | **-** | **518 408** | **12** |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | część oświatowa subwencji ogólnej (dochody bieżące) w tym dla: | 20 240 | - | 518 408 | - |
| | | *- gminy* | *20 240* | - | - | - |
| | | *- powiatu* | - | - | *518 408* | - |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu (dochody bieżące) | - | - | - | 12 |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **2 934** | **-** | **19 888** | **53 534** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie (dochody bieżące) | 2 504 | - | - | - |
| 80104 | Przedszkola | wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie (dochody bieżące) | 430 | - | - | - |
| 80115 | Technika | | - | - | 8 711 | - |
| | | 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 2020r. (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) | - | - | 3 231 | - |
| | | wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie (dochody bieżące) | - | - | 5 480 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | - | - | 11 177 | 53 534 |
| | | 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* |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Przedsiębiorcy na start!" /WPF/ - *beneficjent - I LO przy ul. Korczaka* , wpływy z tytułu zwrotu środków wydatkowanych w 2020r. (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) | - | - | 11 177 | - |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **1 404 770** | **-** | **44 048** | **-** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (dochody bieżące) | - | - | 44 048 | - |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii (dochody bieżące) | 1 386 770 | - | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Wspieraj seniora" (dochody bieżące) | 18 000 | - | - | - |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **575 425** | **-** | **-** | **-** |
| 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) | 52 959 | - | - | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | | 390 715 | - | - | - |
| 92116 | Biblioteki | wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą Miejskiego Centrum Kultury (dochody bieżące)<br>wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą Teatru Małego (dochody bieżące)<br>wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej (dochody bieżące) | 372 688<br>18 027<br>117 093 | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 92118 | Muzea | wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą Muzeum Miejskiego (dochody bieżące) | 14 658 | - | - | - |
| | | **Zadania z zakresu administracji rządowej** | | | | |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **4 232** | **-** | **-** | **-** |
| 85195 | Pozostała działalność | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii lub (i) gminnego koordynatora ds. szczepień (dochody bieżące) | 4 232 | - | - | - |
| **DOCHODY OGÓŁEM** | | | **5 083 549** | **12 657 983** | **582 344** | **53 546** |

**Załącznik Nr 2**
**do Uchwały Nr XXVI/524/21**
**Rady Miasta Tychy**
**z dnia 25 marca 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** | | **450 000** | **22 385 346** | **4 080 000** | **-** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | - | - | 4 080 000 | - |
| | | zimowe utrzymanie dróg powiatowych i krajowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 1 080 000 | - |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID oraz art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)" | - | - | 3 000 000 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 450 000 | - | - | - |
| | | zimowe utrzymanie dróg gminnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 360 000 | - | - | - |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Orlej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 90.000,- zł | 90 000 | - | - | - |
| 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), w tym: | - | 22 385 346 | - | - |
| | | *a) udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego* | - | *16 880 385* | - | - |
| | | *b) udział własny miasta* | - | *5 504 961* | - | - |
| | | Plan po zmianie wynosi 98.009.295,- zł, w tym: - udział EFRR - 66.431.917,- zł, - udział własny miasta - 31.577.378,- zł. | | | | |
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | **950 000** | **-** | **-** | **-** |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa podwórka przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, Brzozowej 3-5, 7-9, 11-13" Plan dotacji po zmianie wynosi 950.000,- zł. | 950 000 | - | - | - |
| **710** | **DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA** | | **2 000** | **6 308** | **-** | **-** |
| 71035 | Cmentarze | utrzymanie cmentarzy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 6 308 | - | - |
| 71095 | Pozostała działalność | utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych" /WPF/ - *wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii* (wydatki bieżące - dotacje) | 2 000 | - | - | - |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | **253 076** | **-** | **-** | **-** |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 176 000 | - | - | - |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | działalność Centrum Usług Wspólnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15.795,- zł, - statutowe - 26.281,- zł) | 42 076 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 75095 | Pozostała działalność | dostosowanie urzędowych stron internetowych do wymogów ustawy o dostępności (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 35 000 | - | - | - |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | **1 456 445** | **-** | **19 888** | **53 534** |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 739 379 | - | - | - |
| | | działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 2 504 | - | - | - |
| | | zadania inwestycyjne pn.: | 736 875 | - | - | - |
| | | 1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii" /WPF/ - *udział własny miasta* (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 3.902.000,- zł | 407 000 | - | - | - |
| | | 2) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja" /WPF/ - *udział własny miasta* (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 6.420.011,- zł | 25 000 | - | - | - |
| | | 3) "Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł | 300 000 | - | - | - |
| | | 4) "Budowa bieżni na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii" - *zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego* Plan po zmianie wynosi 273.760,- zł. | 4 875 | - | - | - |
| 80104 | Przedszkola | | 539 066 | - | - | - |
| | | dotacje dla niepublicznych przedszkoli (wydatki bieżące - dotacje) | 538 636 | - | - | - |
| | | działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 430 | - | - | - |
| 80115 | Technika | | - | - | 8 711 | - |
| | | realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Europejska droga do sukcesu zawodowego" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego* (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | - | - | 3 231 | - |
| | | działalność techników (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 5 480 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | - | - | 11 177 | 53 534 |
| | | realizacja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "Kolejny krok" /WPF/ - *beneficjent - II Liceum Ogólnokształcące przy ul. Norwida* (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: | - | - | - | 53 534 |
| | | *- udział Europejskiego Funduszu Społecznego* | - | - | - | *50 477* |
| | | *- udział budżetu państwa* | - | - | - | *3 057* |

| 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) projektu pn. "Przedsiębiorcy na start!" /WPF/ - *beneficjent - I LO przy ul. Korczaka* (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | - | - | 11 177 | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | remonty i zakup wyposażenia stołówek szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 178 000 | - | - | - |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | **1 454 770** | **-** | **75 848** | **-** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 50 000 | - | 44 048 | - |
| | | dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej - na zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami domów, w szczególności na wynagrodzenia i gratyfikacje dla osób świadczących prace oraz zapewniających ciągłość realizacji usług w tych placówkach - *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* (wydatki bieżące - dotacje) | - | - | 44 048 | - |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 765.282,- zł. | 50 000 | - | - | - |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | wypłata dopłat do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii - *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych) | 1 386 770 | - | - | - |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | - | 31 800 | - |
| 85295 | Pozostała działalność | realizacja programu "Wspieraj seniora" - *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* (wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.000,- zł, - dotacje - 15.000,- zł) | 18 000 | - | - | - |
| **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | | **-** | **-** | **15 000** | **-** |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | pokrycie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze, 15zze[2], 15zze[4] ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - *środki z Funduszu Pracy* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | - | 15 000 | - |
| **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | **-** | **-** | **30 000** | **-** |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja pomieszczeń przy ul. Edukacji 102 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej" (koncepcja wielobranżowa) Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł. | - | - | 30 000 | - |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | **696 760** | **272 363** | **410 000** | **-** |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | opracowanie raportu z implementacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją źródeł emisji oraz dokumentu pn. "Program Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2022-2027" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 75 000 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 7 884 | - | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | zadania inwestycyjne pn.: | 392 000 | 252 390 | 410 000 | - |
| | | 1) "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" /WPF/ - *udział własny miasta* (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 22.401.055,-zł | - | 100 000 | - | - |
| | | 2) "Budowa oświetlenia ul. Budowlanych, Batorego i zaplecza przychodni" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 87.235,- zł | - | 46 456 | - | - |
| | | 3) "Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż garaży przy ul. Elfów 39A do 39H oraz dróg wewnętrznych wzdłuż bloków przy ul. Elfów 41-47, 31-37 i 51-57" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 70.665,- zł | - | 36 260 | - | - |
| | | 4) "Budowa oświetlenia ul. Oświęcimskiej 217-217F" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 38.883,- zł | - | 26 117 | - | - |
| | | 5) "Budowa oświetlenia wertykalnego przy przejściu dla pieszych przy ul. Tischnera" - *zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego* Plan po zmianie wynosi 26.610,- zł. | - | 23 390 | - | - |
| | | 6) "Budowa oświetlenia podwórka w rejonie ul.M.Curie-Skłodowskiej 1-7, 9-11, ul. Cyganerii 32-36, ul. Czechowa 2-12" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 12.988,- zł | - | 20 167 | - | - |
| | | 7) "Budowa oświetlenia ciągów pieszych i ścieżek rowerowych w ciągu ul. Edukacji" Plan po zmianie wynosi 310.000,- zł | - | - | 310 000 | - |
| | | 8) "Budowa oświetlenia ciągów pieszych i ścieżek rowerowych w ciągu ul. Żwakowskiej" Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł | - | - | 100 000 | - |
| | | 9) "Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Budowlanych 110-114 i ul. Burschego 2-4" Plan po zmianie wynosi 85.000,- zł | 85 000 | - | - | - |
| | | 10) "Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Dzwonkowej 17-19 - bocznej" Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł | 80 000 | - | - | - |
| | | 11) "Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Budowlanych 74-86" Plan po zmianie wynosi 55.000,- zł | 55 000 | - | - | - |
| | | 12) "Budowa oświetlenia przy ul. Zwierzynieckiej 30-34A" Plan po zmianie wynosi 42.000,- zł | 42 000 | - | - | - |
| | | 13) "Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Batorego 62-66 i 72-82" Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł | 40 000 | - | - | - |
| | | 14) "Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Bohaterów Warszawy 8-10" Plan po zmianie wynosi 32.000,- zł | 32 000 | - | - | - |
| | | 15) "Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Brzozowej 12-16a" Plan po zmianie wynosi 32.000,- zł | 32 000 | - | - | - |
| | | 16) "Budowa oświetlenia wertykalnego przy przejściu dla pieszych w rejonie ul. Kopernika 3" Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł | 20 000 | - | - | - |
| | | 17) "Budowa oświetlenia przy ul. Fredry" Plan po zmianie wynosi 6.000,- zł | 6 000 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 229 760 | 12 089 | - | - |
| | | działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 12 089 | - | - |
| | | naprawa barierek ochronnych przy schodach zewnętrznych na osiedlu Ogrodnik przy ul. Cielmickiej i inne (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 4 760 | - | - | - |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa garażu przy ul. Sportowej" Plan po zmianie wynosi 225.000,- zł | 225 000 | - | - | - |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | **195 650** | **-** | **-** | **-** |
| 92116 | Biblioteki | | 195 650 | - | - | - |
| | | dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (wydatki bieżące - dotacje) | 5 000 | - | - | - |
| | | dotacja inwestycyjna dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na zakup książkomatu Plan dotacji po zmianie wynosi 190.650,- zł. | 190 650 | - | - | - |
| **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | | **303 515** | **354 760** | **-** | **-** |
| 92601 | Obiekty sportowe | zadania inwestycyjne pn.: | 303 515 | 354 760 | - | - |
| | | 1) "Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł. | - | 300 000 | - | - |
| | | 2) "Budowa boiska przy ul. Edukacji /WPF/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 186.740,- zł. | - | 54 760 | - | - |
| | | 3) "Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji" /WPF/ (koncepcja i projekt) Plan po zmianie wynosi 350.000,- zł | 285 000 | - | - | - |
| | | 4) "Doposażenie boiska sportowego przy ul. Jaroszowickiej" - *zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego* Plan po zmianie wynosi 37.515,- zł. | 18 515 | - | - | - |
| | | **Zadania z zakresu administracji rządowej** | | | | |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | **-** | **-** | **145 000** | **-** |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 145.000,- zł. | - | - | 145 000 | - |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | **4 232** | **-** | **-** | **-** |
| 85195 | Pozostała działalność | pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii lub (i) gminnego koordynatora ds. szczepień - *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.500,- zł, - statutowe - 732,- zł) | 4 232 | - | - | - |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | | | **5 766 448** | **23 018 777** | **4 775 736** | **53 534** |

**Załącznik Nr 3**
**do Uchwały Nr XXVI/524/21**
**Rady Miasta Tychy**
**z dnia 25 marca 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 | 15 000 | - |
| 950 | Plan po zmianie wynosi 29.881.811,- zł.<br>Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | 7 700 509 | - |
| 953 | Plan po zmianie wynosi 51.874.065,- zł.<br>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym | - | 13 200 000 |
| | Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych<br>Plan po zmianie wynosi 67.000.000,- zł. | - | 13 200 000 |
| | **R a z e m** | **7 715 509** | **13 200 000** |

**Załącznik Nr 4**
**do Uchwały Nr XXVI/524/21**
**Rady Miasta Tychy**
**z dnia 25 marca 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** | **73 105 257** | **5 308 203** | **13 772 540** | **5 852 805** | **263 814** | **73 082 941** | **5 852 805** | **200 000** | **1 323 329** |
| I. Dotacja inwestycyjna z budżetu miasta na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa podwórka przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, Brzozowej 3-5, 7-9, 11-13" Plan dotacji po zmianie wynosi 950.000,- zł | | 950 000 | | 950 000 | | | | | | |
| II. Zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt I. | | | | | | | 950 000 | | | |
| Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 73.082.941,- zł, z tego:<br>- związane z działalnością bieżącą - 58.996.587,- zł, w tym finansowane:<br>* z przychodów własnych zakładu - 53.688.384- zł,<br>* z dotacji z budżetu miasta - 5.308.203,- zł,<br>- związane z działalnością inwestycyjną - 14.086.354,- zł, w tym finansowane:<br>* z przychodów własnych zakładu - 313.814,- zł,<br>* z dotacji z budżetu miasta - 13.772.540,- zł. | | | | | | | | | | |

**Załącznik Nr 5**
**do Uchwały Nr XXVI/524/21**
**Rady Miasta Tychy**
**z dnia 25 marca 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 | 950 000 | - | - | - | - | - | - | - | 950 000 | - |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 950 000 | - | - | - | - | - | - | - | 950 000 | - |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | 950 000 | - | - | - | - | - | - | - | 950 000 | - |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2 000 | 2 000 | - | - | - | - | 2 000 | - | - | - |
| | 71095 | Pozostała działalność | 2 000 | 2 000 | - | - | - | - | 2 000 | - | - | - |
| | | - utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych"- wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii | 2 000 | 2 000 | - | - | - | - | 2 000 | - | - | - |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 538 636 | 538 636 | - | - | - | 538 636 | - | - | - | - |
| | 80104 | Przedszkola | 538 636 | 538 636 | - | - | - | 538 636 | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych przedszkoli | 538 636 | 538 636 | - | - | - | 538 636 | - | - | - | - |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - | - | 15 000 | - | - |
| | 85295 | Pozostała działalność | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - | - | 15 000 | - | - |
| | | - realizacja programu "Wspieraj seniora" | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - | - | 15 000 | - | - |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 195 650 | 5 000 | - | - | 5 000 | - | - | - | 190 650 | - |
| | 92116 | Biblioteki | 195 650 | 5 000 | - | - | 5 000 | - | - | - | 190 650 | - |
| | | - Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach | 195 650 | 5 000 | - | - | 5 000 | - | - | - | 190 650 | - |
| **RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY** | | | **1 701 286** | **560 636** | **-** | **-** | **5 000** | **538 636** | **2 000** | **15 000** | **1 140 650** | **-** |

| 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 |
| | | **P O W I A T** | | | | | | | | | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 44 048 | 44 048 | - | - | - | - | - | 44 048 | - | - |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 44 048 | 44 048 | - | - | - | - | - | 44 048 | - | - |
| | | - dotacje na prowadzenie domów pomocy społecznej, w tym dla osób przewlekle, somatycznie chorych | 44 048 | 44 048 | - | - | - | - | - | 44 048 | - | - |
| **RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU** | | | **44 048** | **44 048** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **44 048** | **-** | **-** |
| | **OGÓŁEM GMINA I POWIAT** | | **1 745 334** | **604 684** | **-** | **-** | **5 000** | **538 636** | **2 000** | **59 048** | **1 140 650** | **-** |