UCHWAŁA NR XXVIII/560/21
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 27 maja 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 2021 r. poz. 305), 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 1.211.867,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 1.003.045.771,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

a) dochody bieżące – 846.064.682,- zł,

b) dochody majątkowe – 156.981.089,- zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

a) dochody gminy - 833.799.026,- zł,

b) dochody powiatu - 169.246.745,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. o kwotę 1.232.052,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 1.140.809.457,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

a) wydatki bieżące – 837.712.878,- zł,

b) wydatki majątkowe – 303.096.579,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

a) wydatki gminy – 939.222.252,- zł,

b) wydatki powiatu – 201.587.205,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu przychodów budżetu miasta Tychy na 2021r. o kwotę 20.185,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 155.486.427,- zł.

§ 4

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

§ 5

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 137.763.686,- 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 33.663.179,- 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 XXVIII/560/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 maja 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				
756	**DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**347 000**	**-**	**-**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	środki z PFRON - rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień podatkowych - zakłady pracy chronionej (dochody bieżące)	347 000	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**-**	**839 500**	**-**
80115	Technika	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5, 6 i 7" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych 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)	-	-	839 500	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**-**	**900**	**-**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony laptop w Ośrodku Interwencji Kryzysowej (dochody bieżące)	-	-	900	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**-**	**4 815**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów obsługi zadania określonego w art. 15zze4 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 (dochody bieżące)	-	-	4 815	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**-**	**11 900**	**-**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	wpływy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela oraz darowizny (dochody bieżące)	-	-	11 900	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej**	**7 752**	-	-	-
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)	7 752	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			**354 752**	**-**	**857 115**	**-**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/560/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 maja 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**		**111 000**	**-**	**200 000**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II" (projekt) Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł	-	-	200 000	-
60095	Pozostała działalność	działalność Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 100.200,- zł, - statutowe - 10.800,- zł)	111 000	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**306 650**	**6 650**	**-**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	306 650	6 650	-	-
		1) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" /WPF/ - *środki własne gminy (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 dotacji po zmianie wynosi 6.150,- zł.	-	6 650	-	-
		2) "Zagospodarowanie terenu Osady" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 2.757.761,- zł.	6 650	-	-	-
		3) "Przebudowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Osada" Plan dotacji po zmianie wynosi 300.000,- zł.	300 000	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**-**	**105 000**	**-**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach na dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 105.000,- zł.	-	-	105 000	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**130 500**	**-**	**1 800**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Młodzieżowej wraz z elementami Błękitno-Zielonej Infrastruktury" (projekt) Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł	70 000	-	-	-
80104	Przedszkola		60 500	-	-	-
		remonty przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	10 500	-	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii wraz z elementami Błękitno-Zielonej Infrastruktury" (projekt) Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł	50 000	-	-	-
80195	Pozostała działalność	działalność placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	1 800	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**93 500**	**-**	**-**	**-**
85195	Pozostała działalność	organizacja Punktów Szczepień Powszechnych na terenie miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.000,- zł, - statutowe - 87.500,- zł)	93 500	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**-**	**900**	**-**
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	działalność bieżąca Ośrodka Interwencji Kryzysowej - *środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej*	-	-	900	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	**-**	**-**	**25 000**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	pokrycie kosztów administracyjnych obsługi zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - *środki z Funduszu Pracy* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	25 000	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**-**	**10 100**	**-**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	10 100	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**260 000**	**44 000**	**-**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	44 000	-	-
		zadanie pn. "Opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej cieku Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 119.000,- zł.	-	41 000	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Paprocańskiej/Sikorskiego" (projekt) Plan po zmianie wynosi 17.000,- zł.	-	3 000	-	-
90095	Pozostała działalność	zakup ławek i koszy na śmieci (wraz z montażem i demontażem starych) do parków (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	260 000	-	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**38 000**	**-**	**-**	**-**
92195	Pozostała działalność	remont elementów małej architektury szlaku miejskiego powstałego w 2011r. w ramach projektu pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe Nowe Tychy" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	38 000	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**7 500**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa piłkochwytów za bramkami boiska piłkarskiego przy ul. Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 27.500,- zł.	-	7 500	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**7 752**	**-**	**-**	**-**
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 - 6.000,- zł, - statutowe - 1.752,- zł)	7 752	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**947 402**	**58 150**	**342 800**	**-**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/560/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 maja 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	20 185	-
	Plan po zmianie wynosi 29.901.996,- zł.		
	R a z e m	**20 185**	**-**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/560/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 maja 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**	**75 483 795**	**5 308 203**	**14 072 540**	**5 852 805**	**316 404**	**75 461 479**	**5 852 805**	**200 000**	**1 323 329**
I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu		2 078 538				52 590				
II. Zmiana planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		300 000		300 000						
1) "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" Plan dotacji po zmianie wynosi 6.150,- zł		-6 650		-6 650						
2) "Zagospodarowanie terenu Osady" Plan dotacji po zmianie wynosi 2.757.761,- zł.		6 650		6 650						
3) "Przebudowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Osada" Plan dotacji po zmianie wynosi 300.000,- zł.		300 000		300 000						
III. Zwiększenie planu kosztów finansowanych z przychodów własnych zakładu, w tym:							2 078 538			
- kosztów działalności bieżącej							1 476 538			
- kosztów działalności inwestycyjnej							602 000			

(w zł.)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyza-cyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IV. Zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II							300 000			
Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 75.461.479,- zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 60.473.125,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 55.164.922- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 5.308.203,- zł, - związane z działalnością inwestycyjną - 14.988.354,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 915.814,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 14.072.540,- zł.										

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVIII/560/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 maja 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	300 000	-	-	-	-	-	-	-	300 000	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000	-	-	-	-	-	-	-	300 000	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	300 000	-	-	-	-	-	-	-	300 000	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**300 000**	-	-	-	-	-	-	-	**300 000**	-