

**UCHWAŁA NR XXX/585/21
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 26 sierpnia 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 2021r. poz. 1372), 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 1.035.905,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 1.004.194.279,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

- a) dochody bieżące – 845.530.190,- zł,
- b) dochody majątkowe – 158.664.089,- zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

- a) dochody gminy - 834.620.817,- zł,
- b) dochody powiatu - 169.573.462,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. o kwotę 1.973.360,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 1.138.948.700,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

- a) wydatki bieżące – 839.691.105,- zł,
- b) wydatki majątkowe – 299.257.595,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

- a) wydatki gminy – 935.841.808,- zł,
- b) wydatki powiatu – 203.106.892,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów budżetu miasta Tychy na 2021r. o kwotę 3.009.265,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 152.477.162,- 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 134.754.421,- 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 32.063.179,- 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 32.742.059,- 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 XXX/585/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 sierpnia 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 OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		2 090 106	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (dochody bieżące)	2 090 106	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		238 055	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (dochody bieżące)	238 055	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		50 470	113 000	-	-
80101	Szkoły podstawowe		47 531	-	-	-
		środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu wymiany szkolnej w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży - <i>beneficjent Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Katowickiej</i> (dochody bieżące)	38 032	-	-	-
		wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie (dochody bieżące)	3 999	-	-	-
		wpływy z tytułu otrzymanych darowizn (dochody bieżące)	1 500	-	-	-
		nagroda z NBP w konkursie "Lekcja z ekonomii" otrzymana przez SP nr 10 przy ul. Borowej (dochody bieżące)	4 000	-	-	-
80104	Przedszkola		2 939	-	-	-
		wpłaty rodziców na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach (dochody bieżące)	1 939	-	-	-
		wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie (dochody bieżące)	1 000	-	-	-
80195	Pozostała działalność	wpłaty rodziców na pokrycie kosztów profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2020/2021 („zielone szkoły”) (dochody bieżące)	-	113 000	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA		-	1 360 232	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii (dochody bieżące)	-	1 360 232	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	-	65 000	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów obsługi zadania określonego w art. 15z ⁴ i 15z ^{4a} 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)	-	-	65 000	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	-	11 540	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	wpływy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie (dochody bieżące)	-	-	1 940	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	wpłaty rodziców na catering oraz organizację wycieczek na półkoloniach organizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 przy ul. Cmentarnej (dochody bieżące)	-	-	9 600	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10 206	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych tytułem odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone mienie (dochody bieżące)	4 036	-	-	-
90095	Pozostała działalność	dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych tytułem odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone mienie (dochody bieżące)	6 170	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Zadania z zakresu administracji rządowej	260	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe - <i>refundacja wydatków poniesionych w 2020r. ze środków własnych miasta</i> (dochody bieżące)	260	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA		43 500	-	-	-
85195	Pozostała działalność	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na:	43 500	-	-	-
		* 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)	13 500	-	-	-
		* organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 (dochody bieżące)	30 000	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			2 432 597	1 473 232	76 540	-

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/585/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 sierpnia 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				
500	HANDEL		2 460	-	-	-
50095	Pozostała działalność	promocja zadania inwestycyjnego pn. "Mój rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach" /WPF/	2 460	-	-	-
		(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)				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 661 784	3 241 790	-	600 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu" /WPF/	-	-	-	600 000
		Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł.				
60016	Drogi publiczne gminne		3 661 784	3 241 790	-	-
		zadania inwestycyjne pn.:	324 247	3 241 790	-	-
		1) "Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego" /WPF/	-	2 300 000	-	-
		Plan po zmianie wynosi 2.364.000,- zł				
		2) "Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską" /WPF/	-	400 000	-	-
		Plan po zmianie wynosi 5.463.936,- zł.				
		3) "Budowa ul. Piaskowej" /WPF/	-	236 222	-	-
		Plan po zmianie wynosi 113.778,- zł				
		4) "Budowa ul. Kormoranów" /WPF/	-	129 215	-	-
		Plan po zmianie wynosi 320.785,- zł				
		5) "Rozbudowa ul. Nad Jeziołem" /WPF/	-	96 353	-	-
		Plan po zmianie wynosi 3.663.647,- zł.				
		6) "Przebudowa ul. Orzechowej" /WPF/	-	80 000	-	-
		Plan po zmianie wynosi 393.073,- zł				
		7) "Budowa ul. Palmowej" /WPF/	324 247	-	-	-
		Plan po zmianie wynosi 324.247,- zł				
		remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	209 215	-	-	-
		nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID oraz art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	3 128 322	-	-	-
		(wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)				
		Plan po zmianie wynosi 10.552.768,- zł				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 264 291	3 184 285	-	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	1 264 291	2 864 291	-	-
		1) "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe" - <u>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u>	-	1 600 000	-	-
		<u>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF</u>				
		Plan dotacji po zmianie wynosi 400.000,- zł.				
		2) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska" /WPF/	-	700 000	-	-
		Plan dotacji po zmianie wynosi 900.000,- zł				

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		3) "Przebudowa podwórka przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, Brzozowej 3-5, 7-9, 11-13" Plan dotacji po zmianie wynosi 500.000,- zł	-	450 000	-	-
		4) "Modernizacja drogi dojazdowej przy ul. de Gaulle'a 24-28" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 450.000,- zł	-	50 000	-	-
		5) "Budowa wiat śmietnikowych przy al. Niepodległości 36, ul. Cyganerii 11, ul. Ciasnej 1" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 139.000,- zł.	-	49 682	-	-
		6) "Budowa wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 7-7c i 8-8a oraz przy pl. Św. Anny 1-3d" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 88.171,- zł.	-	14 609	-	-
		7) "Zagospodarowanie terenu Osady" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 4.022.052,- zł.	1 264 291	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wypłata odszkodowań wynikających z art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	319 994	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	82 000	-	-
71035	Cmentarze	utrzymanie cmentarzy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	80 000	-	-
71095	Pozostała działalność	utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych" /WPF/ - wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (wydatki bieżące - dotacje)	-	2 000	-	-
720	INFORMATYKA		6 567	-	-	-
72095	Pozostała działalność	demontaż infokiosków wraz z utylizacją i odbudową nawierzchni (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	6 567	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	6 567	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	działalność Centrum Usług Wspólnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	6 567	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 159 611	113 000	263 200	-
80101	Szkoły podstawowe	działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 156 672	-	-	-
		realizacja projektu wymiany szkolnej w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży - beneficjent Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Katowickiej - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	936 354	-	-	-
		remonty szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	38 032	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	182 286	-	-	-
80104	Przedszkola	działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	19 761	-
			2 939	-	-	-
80115	Technika	działalność techników (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	101 552	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	działalność bieżąca szkół branżowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	51 306	-
80120	Licea ogólnokształcące	działalność liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	72 142	-
80132	Szkoły artystyczne	działalność Zespołu Szkół Muzycznych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	7 200	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80134	Szkoły zawodowe specjalne	działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	9 239	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	działalność stołówek szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	2 000	-
80195	Pozostała działalność	profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2020/2021 („zielone szkoły”) - środki z wpłat rodziców (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	113 000	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA		50 000	1 476 875	-	4 503
85203	Ośrodki wsparcia	środki na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego Noclegowni Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	921	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	wypłata dopłat do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.346.764,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 13.468,- zł)	-	1 360 232	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	środki na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Pieczy Zastępczej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	-	2 414
85219	Ośrodki pomocy społecznej	środki na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	35 622	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	środki na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych Ośrodka Interwencji Kryzysowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	-	2 089
85295	Pozostała działalność		50 000	80 100	-	-
		wydatki na funkcjonowanie Klubu Senior+ (wydatki bieżące - dotacje)	-	80 100	-	-
		utworzenie i prowadzenie sklepu socjalnego (wydatki bieżące - dotacje)	50 000	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		20 000	-	65 000	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	pokrycie kosztów administracyjnych obsługi zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - środki z Funduszu Pracy (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 57.000,- zł, - statutowe - 8.000,- zł)	-	-	65 000	-
85395	Pozostała działalność	prowadzenie działań na rzecz integracji cudzoziemców (wydatki bieżące - dotacje)	20 000	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		9 600	-	49 940	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	13 940	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	działalność młodzieżowych domów kultury (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	36 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	pokrycie kosztów pobytu dzieci na półkoloniach letnich organizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	9 600	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		450 206	781 265	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	opłata za usługi wodne - za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	260 000	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zakup i nasadzenia zieleni (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	4 036	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	10 250	-	-	-
90095	Pozostała działalność		175 920	781 265	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja Parku Północnego - budowa placu zabaw i wybiegu dla psów" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 8.735,- zł remonty i naprawy alejek w parkach, urządzeń komunalnych, małej architektury i mostków (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) utrzymanie tężni solankowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) utrzymanie szaleatów publicznych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) utrzymanie fontann (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	- 121 170 36 500 12 000 3 250 3 000	781 265 - - - -	- - - - -	- - - - -
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul. Hłonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu" /WPF/ (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 72.000,- zł.	-	128 000	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		600 000	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	zakup lodowiska sezonowego do Parku Miejskiego Solidarności (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 600.000,- zł	600 000	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	Zadania z zakresu administracji rządowej	43 500	-	-	-
85195	Pozostała działalność		43 500	-	-	-
		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 - 12.000,- zł, - statutowe - 1.500,- zł)	13 500	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		organizacja działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 - <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	30 000	-	-	-
852	POMOC SPOLECZNA		-	1 234	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	środki na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" przy ul. Mikołowskiej - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	1 234	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			7 268 019	9 015 016	378 140	604 503

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/585/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 sierpnia 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	-	1 600 000
950	Plan po zmianie wynosi 28.301.996,- zł. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	-	1 409 265
	Plan po zmianie wynosi 50.464.800,- zł.		
	R a z e m	-	3 009 265

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXX/585/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 sierpnia 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 amortyzacyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	1 301 013	75 440 895	5 308 203	12 344 540	5 852 805	316 404	75 418 579	5 852 805	275 000	1 323 329
I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu		80 000								
II. Zmiana planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		-1 728 000		-1 728 000						
1) "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe" Plan dotacji po zmianie wynosi 400.000,- zł		-1 600 000		-1 600 000						
2) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska" Plan dotacji po zmianie wynosi 900.000,- zł.		-700 000		-700 000						
3) "Przebudowa podwórka przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, Brzozowej 3-5, 7-9, 11-13" Plan dotacji po zmianie wynosi 500.000,- zł		-450 000		-450 000						
4) "Termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul. Hłonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 72.000,- zł		-128 000		-128 000						

(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 amortyzacyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5) "Modernizacja drogi dojazdowej przy ul. de Gaulle'a 24-28" Plan dotacji po zmianie wynosi 450.000,- zł		-50 000		-50 000						
6) "Budowa wiat śmietnikowych przy al. Niepodległości 36, ul. Cyganerii 11, ul. Ciasnej 1" Plan dotacji po zmianie wynosi 139.000,- zł		-49 682		-49 682						
7) "Budowa wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 7-7c i 8-8a oraz przy pl. Św. Anny 1-3d" Plan dotacji po zmianie wynosi 88.171,- zł.		-14 609		-14 609						
8) "Zagospodarowanie terenu Osady" Plan dotacji po zmianie wynosi 4.022.052,- zł.		1 264 291		1 264 291						
III. Zmiana planu kosztów i innych obciążeń finansowanych z przychodów własnych zakładu poprzez:							80 000			
- zwiększenie kosztów działalności bieżącej i innych obciążeń, w tym:							35 600			
* inne zmniejszenia							75 000		75 000	
- zwiększenie kosztów działalności inwestycyjnej							44 400			
IV. Zmniejszenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II.							-1 728 000			

(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 amortyzacyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 75.418.579,- zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 62.008.725,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 56.700.522- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 5.308.203,- zł, - związane z działalnością inwestycyjną - 13.409.854,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 1.065.314,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 12.344.540,- zł.										

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	w tym:								
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
700		<u>G M I N A</u> GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- 1 600 000	-	-	-	-	-	-	-	- 1 600 000	-	
710	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	- 1 600 000	-	-	-	-	-	-	-	- 1 600 000	-	
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	- 1 600 000	-	-	-	-	-	-	-	- 1 600 000	-	
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	- 2 000	- 2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-	
852	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	-	-	-	
		POMOC SPOŁECZNA	- 30 100	- 30 100	-	-	-	-	-	- 30 100	-	-	
853	85295	Pozostała działalność	- 30 100	- 30 100	-	-	-	-	-	- 30 100	-	-	
		- funkcjonowanie klubu "Seniora+"	- 80 100	- 80 100	-	-	-	-	-	- 80 100	-	-	
		- utworzenie i prowadzenie sklepu socjalnego	50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-	-	
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	-	
921	85395	Pozostała działalność	20 000	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	-	
		- prowadzenie działań na rzecz integracji cudzoziemców	20 000	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	-	
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 128 000	-	-	-	-	-	-	-	- 128 000	-	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	- 128 000	-	-	-	-	-	-	-	- 128 000	-	
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	- 128 000	-	-	-	-	-	-	-	- 128 000	-	
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			- 1 740 100	- 12 100	-	-	-	-	2 000	- 10 100	- 1 728 000	-	