

**UCHWAŁA NR XXXI/601/21
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 30 września 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 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2021r. o kwotę 43.190.370,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 1.047.492.497,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

- a) dochody bieżące – 881.204.589,- zł,
- b) dochody majątkowe – 166.287.908,- zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

- a) dochody gminy - 870.793.246,- zł,
- b) dochody powiatu - 176.699.251,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. o kwotę 1.809.630,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 1.137.246.918,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

- a) wydatki bieżące – 844.344.452,- zł,
- b) wydatki majątkowe – 292.902.466,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

- a) wydatki gminy – 932.842.623,- zł,
- b) wydatki powiatu – 204.404.295,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów budżetu miasta Tychy na 2021r. o kwotę 45.000.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 107.477.162,- 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 89.754.421,- 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 22.000.000,- 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 XXXI/601/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 września 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		1 036 428	432 537	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	wpływy z tytułu należności (wraz z odsetkami) po Miejskim Zarządzie Komunikacji (dochody bieżące)	700 000	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Śliwowej w Tychach” /WPF/ (dochody majątkowe)	-	432 537	-	-
60095	Pozostała działalność	wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT z Urzędu Skarbowego (dochody bieżące)	336 428	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 264 000	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 264 000	-	-	-
		wpływy z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów (dochody bieżące)	700 000	-	-	-
		wpływy z tytułu renty planistycznej (dochody bieżące)	1 064 000	-	-	-
		wpływy z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dochody majątkowe)	1 000 000	-	-	-
		wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych (dochody majątkowe)	1 500 000	-	-	-
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		25 970 850	-	5 120 000	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 800 000	-	-	-
		wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (dochody bieżące)	2 000 000	-	-	-
		wpływy z tytułu podatku od spadku i darowizn (dochody bieżące)	800 000	-	-	-
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (opłata dotyczy napojów alkoholowych w opakowaniach o pojemności do 300 ml) (dochody bieżące)	290 850	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		20 880 000	-	-	-
		wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące)	12 600 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (dochody bieżące)	8 280 000	-	-	-
			-	-	5 120 000	-
75624	Dywidendy	wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody bieżące) wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (dochody bieżące)	-	-	3 400 000	-
			-	-	1 720 000	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	wpływy z dywidend od spółek gminnych (dochody bieżące)	2 000 000	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	rezerva części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz z zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego (dochody bieżące)	310 800	-	188 230	-
		w tym dla: - gminy - powiatu	310 800 -	- -	- 188 230	- -
75816	Wpływy do rozliczenia	wpływy z tytułu lokowania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dochody bieżące)	1 699	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 185 817	-	1 797 191	-
80101	Szkoły podstawowe	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn.: (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)	2 393 226	-	-	-
		1) "Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" /WPF/	3 894	-	-	-
		2) "Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej" /WPF/, w tym kwota 176.609,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych	1 322 071	-	-	-
		3) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii" /WPF/	387 989	-	-	-
		4) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności" - refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych	679 272	-	-	-
80104	Przedszkola		1 555 331	-	-	-
		wpłaty rodziców na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach (dochody bieżące)	100	-	-	-
		wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie (dochody bieżące)	9 478	-	-	-
		wpływy z tytułu najmu pomieszczeń przedszkolnych (dochody bieżące)	3 040	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej, Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej, Przedszkola nr 17 przy ul. Tolstoja i Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej" - <i>refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych</i> (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)	1 542 713	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego" - <i>refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych</i> (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)	53 452	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	wpływy z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w roku ubiegłym dla niepublicznych placówek oświatowych (dochody bieżące)	17 085	-	-	-
80115	Technika	wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie (dochody bieżące)	-	-	106 378	-
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" /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)	-	-	90 446	-
80116	Szkoły policealne	wpływy z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w roku ubiegłym dla niepublicznych placówek oświatowych (dochody bieżące)	-	-	46 920	-
80120	Licea ogólnokształcące	środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. "W zdrowym ciele zdrowy duch! Na przekór pandemii!" - <i>beneficjent - III LO przy ul. Elfów</i> (dochody bieżące)	-	-	1 600	-
		wpływy z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w roku ubiegłym dla niepublicznych placówek oświatowych (dochody bieżące)	-	-	13 335	-
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów i II LO przy ul. Norwida" /WPF/ - <i>refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych</i> (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)	-	-	1 450 821	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	wpływy z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w roku ubiegłym dla niepublicznych placówek oświatowych (dochody bieżące)	122 442	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	wpływy z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w roku ubiegłym dla niepublicznych placówek oświatowych (dochody bieżące)	44 281	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	wpływy z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w roku ubiegłym dla niepublicznych placówek oświatowych (dochody bieżące)	-	-	178 137	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		126 450	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe (dochody bieżące)	126 450	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		615 322	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe (dochody bieżące)	615 322	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	Zadania z zakresu administracji rządowej	6 120	-	-	-
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)	6 120	-	-	-
DOCHODY OGÓLEM			36 517 486	432 537	7 105 421	-

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/601/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 września 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		1 167 719	5 802 911	1 322 602	192 147
60004	Lokalny transport zbiorowy	rozliczenie składki zmiennej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2020r. za pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich (wydatki bieżące - dotacje)	943 873	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki wraz z ul. Krokusów" /WPF/ - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Plan po zmianie wynosi 1.919.953,- zł, w tym: - środki z RFIL - 1.919.953,- zł.	-	-	1 322 602	192 147
		remonty dróg powiatowych i krajowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	920 000	-
		zimowe utrzymanie dróg powiatowych i krajowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	322 602	-
		konceptcje dotyczące inwestycji drogowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	80 000	-
60016	Drogi publiczne gminne	zadania inwestycyjne pn.:	-	4 668 097	-	-
		1) "Budowa ul. Śliwowej w Tychach" /WPF/, w tym: - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - środki własne miasta Plan po zmianie wynosi 1.260.700,- zł, w tym: - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 562.702,- zł, - środki własne miasta - 697.998,- zł.	- - -	734 539 432 537 302 002	- - -	- - -
		2) "Budowa ul. Kormoranów" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 270.185,- zł	-	50 600	-	-
		3) "Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 106.000,- zł	-	2 258 000	-	-
		4) "Budowa ul. Grabowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 125.000,- zł	-	875 000	-	-
		5) "Przebudowa ul. Einsteina na odcinku od ul. Elfów do ul. Grota Roweckiego" Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł	-	500 000	-	-
		6) "Przebudowa ul. Grota Roweckiego w zakresie chodnika na odcinku od ul. Einsteina do ul. Elfów 35" Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł	-	50 000	-	-
		7) "Przebudowa sięgacza przy ul. Frycza Modrzewskiego 3-9" Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF Plan po zmianie wynosi 42,- zł	-	199 958	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
60095	Pozostała działalność		223 846	1 134 814	-	-
		wkład własny miasta w realizację projektu pn. "System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II" /WPF/ - wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) - 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 0,- zł.	-	940 968	-	-
		utrzymanie parkingów wielopoziomowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	30 000	-	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/ - udział własny miasta, w tym: (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), - środki własne miasta - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	193 846	193 846	-	-
		Plan po zmianie wynosi 98.009.295,- zł, w tym: - udział EFRR - 66.431.917,- zł, - udział własny miasta - 31.577.378,- zł.	-	193 846	-	-
			193 846	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		714 368	8 556	-	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	8 556	8 556	-	-
		1) "Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Andersa 9 i pl. św. Anny 6-7c" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Obywatelskiego" Plan dotacji po zmianie wynosi 60.000,- zł.	-	5 000	-	-
		2) "Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wyszyńskiego 6-18 i Fitelberga 7-29 - budowa wiat śmietnikowych, oświetlenia oraz doposażenie placu zabaw" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Obywatelskiego" Plan dotacji po zmianie wynosi 163.800,- zł.	-	3 556	-	-
		3) "Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Czechowa, Skłodowskiej, Cyganerii, Grota Roweckiego - budowa wiat śmietnikowych i chodników" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Obywatelskiego" Plan dotacji po zmianie wynosi 198.556,- zł	8 556	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wykupy gruntów i nieruchomości (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 1.690.000,- zł.	690 000	-	-	-
70095	Pozostała działalność	remont budynku przy ul. Jaroszewickiej 100 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	15 812	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		160 500	308 048	-	-
71035	Cmentarze		160 500	308 048	-	-
		utrzymanie cmentarzy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	8 567	-	-
		naprawa placu z kostki brukowej przed kaplicą i na alejkach na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	8 000	-	-
		zadanie pn. "Remont ogrodzenia w południowej części cmentarza na Wartogłowcu" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł.	-	173 401	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej" (projekt) <i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF</i> Plan po zmianie wynosi 4.520,- zł.	-	118 080	-	-
		wycinka drzew na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Barwnej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	160 500	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	155 000	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		-	155 000	-	-
		działalność Centrum Usług Wspólnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	65 000	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie sieci komputerowej i telefonii IP w Żłobku Miejskim" - <i>przeniesienie do rozdziału 85516</i> Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	90 000	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		25 000	-	-	-
75414	Obrona cywilna	zakup syreny alarmowej (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 25.000,- zł.	25 000	-	-	-
			-	890 000	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		-	-	-	-
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	-	890 000	-	-
75702		odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji (wydatki bieżące - obsługa długu gminy)	-	890 000	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 541 721	1 379 591	258 097	305 240
80101	Szkoły podstawowe		3 053 109	1 379 591	-	-
		realizacja zajęć wspomagających uczniów - <i>środki z części oświatowej subwencji ogólnej</i> (wydatki bieżące, w tym: - dotacje - 18.900,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 291.900,- zł)	310 800	-	-	-
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych (wydatki bieżące - dotacje)	300 000	-	-	-
		działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 000	-	-	-
		remonty szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	903 964	-	-	-
		zadania inwestycyjne pn.: (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)	1 537 345	1 379 591	-	-
		1) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii" /WPF/, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta	387 989	227 656	-	-
			387 989	-	-	-
			-	227 656	-	-
		Plan po zmianie wynosi 4.062.333,- zł, z tego: - udział EFRR - 2.275.015,- zł, - udział własny miasta - 1.787.318,- zł.				

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		2) "Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" /WPF/, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta Plan po zmianie wynosi 3.888.327,- zł, z tego: - udział EFRR - 1.811.216,- zł, - udział własny miasta - 2.077.111,- zł.	3 894	4 206	-	-
		3) "Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej" /WPF/, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta Plan po zmianie wynosi 2.501.733,- zł, z tego: - udział EFRR - 1.912.348,- zł, - udział własny miasta - 589.385,- zł.	1 145 462	1 147 729	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	realizacja zajęć wspomagających uczniów - środki z części oświatowej subwencji ogólnej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	2 800	-
80104	Przedszkola	dotacje dla niepublicznych przedszkoli (wydatki bieżące - dotacje)	379 104	-	-	-
		działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	310 000	-	-	-
		wycinka drzew na terenie przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	13 618	-	-	-
		remonty przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	4 506	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych (wydatki bieżące - dotacje)	50 980	-	-	-
80115	Technika	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i budowa dróg dojazdowych, ciągów pieszych, boiska oraz oświetlenia przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF Plan po zmianie wynosi 114.760,- zł	500 000	-	-	-
		realizacja zajęć wspomagających uczniów - środki z części oświatowej subwencji ogólnej (wydatki bieżące, w tym: - dotacje - 34.650,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 63.280,- zł)	-	-	113 862	305 240
		działalność techników (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	97 930	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	realizacja zajęć wspomagających uczniów - środki z części oświatowej subwencji ogólnej (wydatki bieżące, w tym: - dotacje - 4.200,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19.600,- zł)	-	-	15 932	-
80120	Licea ogólnokształcące	realizacja zajęć wspomagających uczniów - środki z części oświatowej subwencji ogólnej (wydatki bieżące, w tym: - dotacje - 5.250,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 57.050,- zł)	-	-	23 800	-
			-	-	95 265	-
			-	-	62 300	-

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	realizacja ze środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży projektu pn. "W zdrowym ciele zdrowy duch! Na przekór pandemii!" - beneficjent - III LO przy ul. Elfów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	1 600	-
		remonty liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	31 365	-
			-	-	22 370	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	realizacja zajęć wspomagających uczniów - środki z części oświatowej subwencji ogólnej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	1 400	-
		remonty w szkole zawodowej Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	20 970	-
			609 508	-	-	-
852	POMOC SPOLECZNA		556 108	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje)	53 400	-	-	-
		remonty placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)				
			80 000	30 000	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	utrzymanie obiektu przy ul. Promnickiej w Kobiórze (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	30 000	30 000	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 975.282,- zł.	30 000	-	-	-
		remont dachu budynku przy ul. Batorego 57 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	50 000	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		100 000	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje)	100 000	-	-	-
855	RODZINA		90 000	71 950	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	remonty w Żłobku Miejskim (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	90 000	71 950	-	-
		zadania inwestycyjne pn.:	-	20 970	-	-
		1) "Wykonanie drenażu opaskowego oraz izolacji wraz z dociepleniem ścian piwnicznych w Żłobku Miejskim" Plan po zmianie wynosi 297.020,- zł	90 000	50 980	-	-
		2) "Wykonanie sieci komputerowej i telefonii IP w Żłobku Miejskim" - przeniesienie z rozdziału 75085 Plan po zmianie wynosi 90.000,- zł	-	50 980	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		90 000	306 920	10 117	25 308
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	utrzymanie zieleni (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	90 000	-	10 117	-
		ukształtowanie ronda przy ul. Obywatelskiej wraz z wykonaniem nasadzeń (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	10 000	-	10 117	-
			80 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadania inwestycyjne pn.:	-	5 010	-	25 308
		1) "Budowa oświetlenia ciągów pieszych i ścieżek rowerowych w ciągu ul. Żwakowskiej" Plan po zmianie wynosi 81.500,- zł	-	-	-	18 500
		2) "Budowa oświetlenia ciągów pieszych i ścieżek rowerowych w ciągu ul. Edukacji" Plan po zmianie wynosi 250.000,- zł	-	-	-	6 808
		3) "Budowa oświetlenia przy ul. Zwierzynieckiej 30-34A" Plan po zmianie wynosi 37.525,- zł.	-	4 112	-	-
		4) "Budowa oświetlenia werdykalnego przy przejściu dla pieszych w rejonie ul. Kopernika 3" Plan po zmianie wynosi 29.102,- zł.	-	898	-	-
90095	Pozostała działalność	zadanie pn. "Remont fontanny w Rodzinnym Parku bł. Karoliny" <i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 178.290,- zł	-	301 910	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		65 000	5 550	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje)	-	2 000	-	-
92116	Biblioteki	wyndykacja należności Miejskiej Biblioteki Publicznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	65 000	-	-	-
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	utrzymanie miejsc pamięci narodowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	2 550	-	-
92195	Pozostała działalność	remont elementów małej architektury szlaku miejskiego powstałego w ramach projektu pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe Nowe Tychy" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	1 000	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		20 000	979 653	-	-
92601	Obiekty sportowe	zadania inwestycyjne pn.:	20 000	979 653	-	-
		1) "Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	200 000	-	-
		2) "Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	100 000	-	-
		3) "Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji" /WPF/ (konceptja i projekt) Plan po zmianie wynosi 251.997,- zł.	-	79 653	-	-
		4) "Budowa boisk trawiastych przy ul. Olchowej" (konceptja) Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł.	20 000	-	-	-
		zakup lodowiska sezonowego do Parku Miejskiego Solidarności (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	600 000	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
851	OCHRONA ZDROWIA		6 120	-	-	-
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 - 120,- zł)	6 120	-	-	-
WYDATKI OGÓLEM			7 060 428	9 938 179	1 590 816	522 695

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI/601/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 września 2021r.**

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	-	45 000 000
	Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych Plan po zmianie wynosi 22.000.000,- zł.	-	45 000 000
	R a z e m	-	45 000 000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXI/601/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 września 2021r.

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

(w zł.)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z działalności bieżącej	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyzacyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	1 301 013	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. Zmiana planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		-		-						
1) "Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Andersa 9 i pl. św. Anny 6-7c" Plan dotacji po zmianie wynosi 60.000,- zł.		-5 000		-5 000						
2) "Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wyszyńskiego 6-18 i Fitelberga 7-29 - budowa wiat śmietnikowych, oświetlenia oraz doposażenie placu zabaw" Plan dotacji po zmianie wynosi 163.800,- zł.		-3 556		-3 556						
3) "Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Czechowa, Skłodowskiej, Cyganerii, Grota Roweckiego - budowa wiat śmietnikowych i chodników" Plan dotacji po zmianie wynosi 198.556,- zł		8 556		8 556						
II. Zmiana planu kosztów i innych obciążeń finansowanych z przychodów własnych zakładu poprzez: - zmniejszenie kosztów działalności bieżącej i innych obciążeń							-	-185 331		

(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
- zwiększenie kosztów działalności inwestycyjnej							185 331			
Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 75.418.579,- zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 61.823.394,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 56.515.191- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 5.308.203,- zł, - związane z działalnością inwestycyjną - 13.595.185,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 1.250.645,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 12.344.540,- zł.										

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXI/601/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 września 2021r.**

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

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
				Dotacje bieżące	przedmiotowe		podmiotowe		celowe		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600		<u>GMINA</u> TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 905	943 873	-	-	-	-	943 873	-	-	940 968	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	943 873	943 873	-	-	-	-	943 873	-	-	-	-
		- część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich - rozliczenie za 2020r.	943 873	943 873	-	-	-	-	943 873	-	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	- 940 968	-	-	-	-	-	-	-	-	940 968	-
		- System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II- wplata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	- 940 968	-	-	-	-	-	-	-	-	940 968	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 685 008	1 685 008	-	-	-	1 685 008	-	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	318 900	318 900	-	-	-	318 900	-	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	318 900	318 900	-	-	-	318 900	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	310 000	310 000	-	-	-	310 000	-	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	310 000	310 000	-	-	-	310 000	-	-	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	500 000	500 000	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	500 000	500 000	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	556 108	556 108	-	-	-	556 108	-	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	556 108	556 108	-	-	-	556 108	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 000	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100 000	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-	-
		- dotacje dla placówek niepublicznych	100 000	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 2 000	- 2 000	-	-	- 2 000	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	- 2 000	- 2 000	-	-	- 2 000	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	- 2 000	- 2 000	-	-	- 2 000	-	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			1 785 913	2 726 881	-	-	- 2 000	1 785 008	943 873	-	-	940 968
POWIAT												
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 100	44 100	-	-	-	44 100	-	-	-	-
	80115	Technika	34 650	34 650	-	-	-	34 650	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych techników	34 650	34 650	-	-	-	34 650	-	-	-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 200	4 200	-	-	-	4 200	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	4 200	4 200	-	-	-	4 200	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	5 250	5 250	-	-	-	5 250	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 250	5 250	-	-	-	5 250	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			44 100	44 100	-	-	-	44 100	-	-	-	-
OGÓLEM GMINA I POWIAT			1 830 013	2 770 981	-	-	- 2 000	1 829 108	943 873	-	-	940 968