

Projekt

**UCHWAŁA NR XXXIII/ /21
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 25 listopada 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 z późn. zm.), 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 3.088.042,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 1.050.745.560,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

- a) dochody bieżące – 913.837.299,- zł,
- b) dochody majątkowe – 136.908.261,- zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

- a) dochody gminy - 867.608.942,- zł,
- b) dochody powiatu - 183.136.618,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. o kwotę 2.034.020,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 1.064.352.261,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

- a) wydatki bieżące – 842.146.018,- zł,
- b) wydatki majątkowe – 222.206.243,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

- a) wydatki gminy – 869.010.441,- zł,
- b) wydatki powiatu – 195.341.820,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów budżetu miasta Tychy na 2021r. o kwotę 1.054.022,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 28.734.172,- 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 13.606.701,- 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) 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 10.657.518,- 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.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/ /21
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 listopada 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 | | 200 000 | - | - | - |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | wpływy z tytułu należności (wraz z odsetkami) po Miejskim Zarządzie Komunikacji (dochody bieżące) | 200 000 | - | - | - |
| 756 | DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 299 509 | 290 850 | - | - |
| 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) | 8 659 | - | - | - |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | zmiana klasyfikacji budżetowej wpływów 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 | - | - | - |
| 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń | | - | 290 850 | - | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 2 995 393 | 56 000 | 60 000 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie (dochody bieżące) | 2 939 393 | - | - | - |
| | | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację w szkołach podstawowych zadań inwestycyjnych polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" (dochody majątkowe) | 6 593 | - | - | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację w szkołach podstawowych zadań inwestycyjnych polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" (dochody majątkowe) | 2 932 800 | - | - | - |
| | | | - | - | 60 000 | - |
| 80104 | Przedszkola | wpływy z tytułu opłat na zakup środków żywnościowych (dochody bieżące) | 51 000 | 5 000 | - | - |
| 80105 | Przedszkola specjalne | wpływy z tytułu opłat na zakup środków żywnościowych (dochody bieżące) | 5 000 | - | - | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | wpłaty rodziców na pokrycie kosztów żywienia (dochody bieżące) | - | 51 000 | - | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | - | - | 730 | - |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | wpływy młodzieżowych domów kultury z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie (dochody bieżące) | - | - | 730 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|-----------------------|--|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | - | 124 250 | - | - |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zadania pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/ (dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | - | 124 250 | - | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | Zadania z zakresu administracji rządowej | 3 510 | - | - | - |
| 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) | 3 510 | - | - | - |
| DOCHODY OGÓLEM | | | 3 498 412 | 471 100 | 60 730 | - |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/ /21
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 listopada 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 | | 247 770 | 47 770 | - | 71 708 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | windykacja należności z tytułu opłat za jazdę bez ważnego biletu przejętych po Miejskim Zarządzie Komunikacji w Tychach (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 200 000 | - | - | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul.Obywatelskiej od ul.Mikołowskiej do ul.Browarowej" Plan po zmianie wynosi 1.862.230,- zł. | - | 47 770 | - | - |
| 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji teletechnicznej w ciągu ul. Sikorskiego" Plan po zmianie wynosi 478.292,- zł. | - | - | - | 71 708 |
| 60095 | Pozostała działalność | zadanie inwestycyjne pn. "Kompleksowy System Informacji Miejskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 449.702,- zł. | 47 770 | - | - | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 17 000 | 362 795 | - | - |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: | 17 000 | 333 795 | - | - |
| | | 1) "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe" /WPF/ - <u>środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u> Plan dotacji po zmianie wynosi 83.205,- zł. | - | 316 795 | - | - |
| | | 2) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 883.000,- zł | - | 17 000 | - | - |
| | | 3) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.287.000,- zł. | 17 000 | - | - | - |
| 70095 | Pozostała działalność | odszkodowania za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 29 000 | - | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 312 675 | - | - | - |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | diety radnych (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych) | 151 000 | - | - | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 115 175 | - | - | - |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | promocja miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 21 500 | - | - | - |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | działalność Miejskiego Centrum Oświaty (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 25 000 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---------------|-----------------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 2 995 393 | 208 812 | 64 860 | 95 080 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 2 939 393 | - | - | - |
| | | działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 6 593 | - | - | - |
| | | zadania inwestycyjne pn. "Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w: (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) | 2 932 800 | - | - | - |
| | | - Szkole Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności" Plan po zmianie wynosi 155.700,- zł. | 155 700 | - | - | - |
| | | - Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego" Plan po zmianie wynosi 77.100,- zł. | 77 100 | - | - | - |
| | | - Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Czarnieckiego" Plan po zmianie wynosi 105.900,- zł. | 105 900 | - | - | - |
| | | - Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Katowickiej" Plan po zmianie wynosi 95.100,- zł. | 95 100 | - | - | - |
| | | - Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja" Plan po zmianie wynosi 178.500,- zł. | 178 500 | - | - | - |
| | | - Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej" Plan po zmianie wynosi 215.100,- zł. | 215 100 | - | - | - |
| | | - Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej" Plan po zmianie wynosi 117.300,- zł. | 117 300 | - | - | - |
| | | - Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 95.700,- zł. | 95 700 | - | - | - |
| | | - Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej" Plan po zmianie wynosi 129.600,- zł. | 129 600 | - | - | - |
| | | - Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii" Plan po zmianie wynosi 139.500,- zł. | 139 500 | - | - | - |
| | | - Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga" Plan po zmianie wynosi 173.700,- zł. | 173 700 | - | - | - |
| | | - Sportowej Szkole Podstawowej nr 19 przy al. Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 162.900,- zł. | 162 900 | - | - | - |
| | | - Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Młodzieżowej" Plan po zmianie wynosi 110.400,- zł. | 110 400 | - | - | - |
| | | - Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej" Plan po zmianie wynosi 166.800,- zł. | 166 800 | - | - | - |
| | | - Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego" Plan po zmianie wynosi 165.600,- zł. | 165 600 | - | - | - |
| | | - Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. de Gaulle'a" Plan po zmianie wynosi 119.700,- zł. | 119 700 | - | - | - |
| | | - Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego" Plan po zmianie wynosi 217.200,- zł. | 217 200 | - | - | - |
| | | - Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnika" Plan po zmianie wynosi 132.000,- zł. | 132 000 | - | - | - |
| | | - Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej" Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł. | 60 000 | - | - | - |
| | | - Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Jedności" Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł. | 60 000 | - | - | - |
| | | - Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cementarnej" Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł. | 60 000 | - | - | - |
| | | - Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. Pogodnej" Plan po zmianie wynosi 135.000,- zł. | 135 000 | - | - | - |
| | | - Zespole Szkół Muzycznych przy al. Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł. | 60 000 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|--|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | - | - | 64 860 | - |
| | | działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 4 860 | - |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji" - środki z Funduszu Przeciwdziałania COViD-19 Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł. | - | - | 60 000 | - |
| 80104 | Przedszkola | działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zmniejszenie o 25.000,- zł, - statutowe - zwiększenie o 51.000,- zł i zmniejszenie o 5.000,- zł) | 51 000 | 30 000 | - | - |
| 80105 | Przedszkola specjalne | działalność przedszkoli specjalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 5 000 | - | - | - |
| 80115 | Technika | zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i budowa dróg dojazdowych, ciągów pieszych, boiska oraz oświetlenia przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 19.680,- zł | - | - | - | 95 080 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | działalność stołówek szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 51 000 | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | działalność placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 127 812 | - | - |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | | 65 000 | 64 150 | 2 500 | 14 600 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | środki na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego Noclegowni Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | 1 100 | - | - |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | wypłata dodatków mieszkaniowych (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych) | 65 000 | - | - | - |
| 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) | - | - | - | 10 200 |
| 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) | - | 63 050 | - | - |
| 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) | - | - | 2 500 | 4 400 |
| | | działalność bieżąca mieszkań chronionych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 2 500 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 90 890 | - | 78 119 | - |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje) | 90 890 | - | 36 922 | - |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | działalność młodzieżowych domów kultury (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 730 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|--|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 125.467,- zł. | - | - | 40 467 | - |
| 855 | RODZINA | | - | - | - | 2 500 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | świadczenia dla rodzin zastępczych (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych) | - | - | - | 2 500 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | - | 803 684 | - | - |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 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 12.150,- zł. | - | 106 850 | - | - |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | utrzymanie zieleni, nasadzenia drzew i krzewów, wycinki i inne (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 24 000 | - | - |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | zadanie pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/ (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), w tym: * udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego * udział własny miasta | - | 137 250 | - | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" /WPF/ - udział własny gminy (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 20.961.011,- zł. | - | 380 000 | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | utrzymanie toalety w Parku Północnym (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 5 584 | - | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | zadanie pn. "Remont fontanny w Rodzinnym Parku bl. Karoliny" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 28.290,- zł | - | 150 000 | - | - |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych) | - | 12 500 | - | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje) | - | 4 860 | - | - |
| 92195 | Pozostała działalność | realizacja zadań w zakresie kultury (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 9 000 | - | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 355 000 | 313 888 | - | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | wykonanie ekspertyzy technicznej dla boiska przy ul. Andersa celem określenia przyczyny zalegania wód opadowych na murawie boiska (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 355 000 | 313 888 | - | - |
| | | | - | 11 000 | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|-----------------------|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | zadanie pn. "Rozbiórka budynku "ZREMB" na OW Paprocany przy ul. Parkowej" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 119.409,- zł | - | 80 591 | - | - |
| | | zadania inwestycyjne pn.: | 11 000 | 222 297 | - | - |
| | | 1) "Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji" /WPF/ (koncepcja i projekt) Plan po zmianie wynosi 29.700,- zł. | - | 222 297 | - | - |
| | | 2) "Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprociańskim (MARINA)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 21.000,- zł | 11 000 | - | - | - |
| | | działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 320 000 | - | - | - |
| | | zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy ul. Zawilców (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 24.000,- zł | 24 000 | - | - | - |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej | | | | |
| | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | - | 170 155 | - | - |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | działalność Urzędu Miasta w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, powszechnego obowiązku obrony i innych - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | 170 155 | - | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 3 510 | - | - | - |
| 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 - <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.200,- zł, - statutowe - 310,- zł) | 3 510 | - | - | - |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | | - | 1 516 | - | - |
| 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) | - | 1 516 | - | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | | - | - | - | 10 000 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | środki na zwrot dotacji na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | - | 10 000 |
| 855 | RODZINA | | - | 5 679 | - | - |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | obsługa świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 5 679 | - | - |
| WYDATKI OGÓLEM | | | 4 087 238 | 2 004 809 | 145 479 | 193 888 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/ /21
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 listopada 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 | - | 316 795 |
| 950 | Plan po zmianie wynosi 10.005.538,- zł. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | - | 737 227 |
| | Plan po zmianie wynosi 12.177.273,- zł. | | |
| | R a z e m | - | 1 054 022 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIII/ /21
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 listopada 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 | 72 117 648 | 5 308 203 | 8 762 193 | 5 852 805 | 575 504 | 72 095 332 | 5 852 805 | 275 000 | 1 323 329 |
| I. Zmiana planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.: | | -316 795 | | -316 795 | | | | | | |
| 1) "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe" Plan dotacji po zmianie wynosi 83.205,- zł. | | -316 795 | | -316 795 | | | | | | |
| 2) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska" Plan dotacji po zmianie wynosi 883.000,- zł | | -17 000 | | -17 000 | | | | | | |
| 3) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.287.000,- zł. | | 17 000 | | 17 000 | | | | | | |

(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 |
| II. Zmniejszenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt I. Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 72.095.332,- zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 62.082.494,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 56.774.291- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 5.308.203,- zł, - związane z działalnością inwestycyjną - 10.012.838,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 1.250.645,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 8.762.193,- zł. | | | | | | | -316 795 | | | |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIII/ /21
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 listopada 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 | |
| | | <u>GMINA</u> | | | | | | | | | | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | - 316 795 | - | - | - | - | - | - | - | - | - 316 795 | - |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | - 316 795 | - | - | - | - | - | - | - | - | - 316 795 | - |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | - 316 795 | - | - | - | - | - | - | - | - | - 316 795 | - |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 90 890 | 90 890 | - | - | - | 90 890 | - | - | - | - | - |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 90 890 | 90 890 | - | - | - | 90 890 | - | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla placówek niepublicznych | 90 890 | 90 890 | - | - | - | 90 890 | - | - | - | - | - |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | - 4 860 | - 4 860 | - | - | - 4 860 | - | - | - | - | - | - |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | - 4 860 | - 4 860 | - | - | - 4 860 | - | - | - | - | - | - |
| | | - Miejskie Centrum Kultury w Tychach | - 4 860 | - 4 860 | - | - | - 4 860 | - | - | - | - | - | - |
| | | RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY | - 230 765 | 86 030 | - | - | - 4 860 | 90 890 | - | - | - | - 316 795 | - |
| | | <u>POWIAT</u> | | | | | | | | | | | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 36 922 | 36 922 | - | - | - | 36 922 | - | - | - | - | - |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 36 922 | 36 922 | - | - | - | 36 922 | - | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych | 36 922 | 36 922 | - | - | - | 36 922 | - | - | - | - | - |
| | | RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU | 36 922 | 36 922 | - | - | - | 36 922 | - | - | - | - | - |
| | | OGÓLEM GMINA I POWIAT | - 193 843 | 122 952 | - | - | - 4 860 | 127 812 | - | - | - | - 316 795 | - |

Uzasadnienie

(Uchwała Nr XXXIII/ /21)

Zmian dokonuje się w związku ze zmianą planowanych dochodów, wydatków i przychodów oraz złożonymi wnioskami.

| |
|---|
| Opracował: |
| (data i podpis pracownika) |
| Zatwierdził pod względem merytorycznym: |
| (data, podpis i pieczętka Kierownika) |
| Sprawdził pod względem prawnym: |
| (data, podpis i pieczętka Radcy prawnego) |
| Zatwierdził: |
| (data, podpis i pieczętka Skarbnika) |
| Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady. |
| (data, podpis i pieczętka Prezydenta) |

| |
|---|
| Numer nadany przez DUR: |
| |
| Projekt uchwały kieruję na: |
| (data, podpis i pieczętka Przewodniczącego Rady Miasta) |
| Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały: |
| DKB, DKK, DUO, DUR, RII, RWR, RKO, RGL, PZK, PSM, SWZ, SPW, MZUiM, MOSiR, MOPS, CUW, MCO, TZUK, MZBM, MCK, ŚDS „Mozaika” |
| Rozdzielnik: |
| Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - <i>publikacja</i> DUR DKB DKK DUO RII RWR RKO RGL PZK PSM SWZ SPW MZUiM MOSiR MOPS CUW MCO TZUK MZBM MCK ŚDS „Mozaika” |