UCHWAŁA NR XXXIII/626/21
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 uchwala:

§ 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.

Przewodnicząca Rady
Miasta Tychy

Barbara Konieczna

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/626/21
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		2 939 393	-	-	-
		wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie (dochody bieżące)	6 593	-	-	-
		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	-	-	-
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)	-	-	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	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**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 OGÓŁEM			**3 498 412**	**471 100**	**60 730**	**-**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/626/21
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/ - *środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* 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. Zgrzebnioka" 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. Cmentarnej" 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 SPOŁECZNA**		**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		-	-	2 500	4 400
		środki na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych Ośrodka Interwencji Kryzysowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	-	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:	-	137 250	-	-
		** udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	*124 250*	-	-
		** udział własny miasta*	-	*13 000*	-	-
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)	-	155 584	-	-
		zadanie pn. "Remont fontanny w Rodzinnym Parku bł. Karoliny" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 28.290,- zł	-	5 584	-	-
			-	150 000	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**26 360**	**-**	**-**
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		355 000	313 888	-	-
		wykonanie ekspertyzy technicznej dla boiska przy ul. Andersa celem określenia przyczyny zalegania wód opadowych na murawie boiska (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	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 Paprocańskim (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				
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**170 155**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	działalność Urzędu Miasta w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, powszechnego obowiązku obrony i innych - *środki własne miasta* (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 - *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.200,- zł, - statutowe - 310,- zł)	3 510	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**1 516**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	środki na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" przy ul. Mikołowskiej - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	1 516	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**-**	**-**	**10 000**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	środki na zwrot dotacji na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - *środki własne miasta* (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 - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	5 679	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**4 087 238**	**2 004 809**	**145 479**	**193 888**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/626/21
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/626/21
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 amortyza-cyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	**1 301 013**	**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 amortyza-cyjnych	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/626/21
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 bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		G M I N A										
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- 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**	**-**
		P O W I A T										
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**	**-**	**-**	**-**	**-**
		OGÓŁEM GMINA I POWIAT	**- 193 843**	**122 952**	**-**	**-**	**- 4 860**	**127 812**	**-**	**-**	**- 316 795**	**-**