

**UCHWAŁA NR XXXIV/648/21
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 16 grudnia 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 zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2021r. o kwotę 25.449.814,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 1.025.821.588,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

- a) dochody bieżące – 914.098.494,- zł,
- b) dochody majątkowe – 111.723.094,- zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

- a) dochody gminy - 842.546.031,- zł,
- b) dochody powiatu - 183.275.557,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. o kwotę 28.949.753,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 1.035.928.350,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

- a) wydatki bieżące – 852.055.445,- zł,
- b) wydatki majątkowe – 183.872.905,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

- a) wydatki gminy – 835.655.569,- zł,
- b) wydatki powiatu – 200.272.781,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów budżetu miasta Tychy na 2021r. o kwotę 3.499.939,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 25.234.233,- 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 10.106.762,- 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 7.157.579,- 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 XXXIV/648/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 16 grudnia 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 | | - | 19 021 943 | - | - |
| 60095 | Pozostała działalność | | - | 19 021 943 | - | - |
| | | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /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) | - | 13 200 000 | - | - |
| | | środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" /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) | - | 5 821 943 | - | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 5 274 011 | - | - | - |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych (dochody bieżące) | 274 011 | - | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | wpływy z tytułu sprzedaży gruntów (dochody majątkowe) | 5 000 000 | - | - | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | - | - | 14 566 | - |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu (dochody bieżące) | - | - | 14 566 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 810 621 | - | 5 000 | 5 000 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja" /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) | 810 621 | - | - | - |
| 80115 | Technika | wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące) | - | - | 5 000 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące) | - | - | - | 5 000 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | - | 561 194 | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | środki na realizację projektu pn. "Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych 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) w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa | - | 561 194 | - | - |
| | | | - | 512 919 | - | - |
| | | | - | 48 275 | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|-----------------------|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 855 | RODZINA | | 6 000 | - | - | - |
| 85504 | Wspieranie rodziny | środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny (dochody bieżące) | 6 000 | - | - | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | - | 11 973 845 | - | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | - | 11 973 845 | - | - |
| | | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III" /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) | - | 1 447 166 | - | - |
| | | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" /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) | - | 10 526 679 | - | - |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej | | | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 1 970 | - | - | - |
| 85195 | Pozostała działalność | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień (dochody bieżące) | 1 970 | - | - | - |
| DOCHODY OGÓLEM | | | 6 092 602 | 31 556 982 | 19 566 | 5 000 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/648/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 16 grudnia 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 | | 10 000 000 | 24 396 412 | - | 633 032 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich za 2022r. (wydatki bieżące - dotacje) | 10 000 000 | - | - | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | zadania inwestycyjne pn.: 1) "Przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Darwina w zakresie chodnika i ścieżki rowerowej" <i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF</i> Plan po zmianie wynosi 759.517,- zł. 2) "Rozbudowa ul. Jaroszewickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192" /WPF/ - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Plan po zmianie wynosi 823.971,- zł, w tym: - środki z RFIL - 823.971,- zł. 3) "Budowa bezkolizyjnego wyjazdu z Fiata w kierunku Tychów" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 73.800,- zł. | - | - | - | 633 032 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | zadania inwestycyjne pn.: 1) "Budowa ul. Gruszowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 485.000,- zł. 2) "Przebudowa ul. Elfów na odcinku od ul. Ejsmonda do ul. Estetycznej" <i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF</i> Plan po zmianie wynosi 182.000,- zł | - | 1 515 000 | - | - |
| 60095 | Pozostała działalność | zadanie inwestycyjne pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/ (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) w tym: <i>a) udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i> <i>b) udział własny miasta, z tego:</i> - środki własne miasta - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Plan po zmianie wynosi 41.334.477,- zł, w tym: - udział EFRR - 31.437.310,- zł, - udział własny miasta - 9.897.167,- zł. zadanie pn. "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" /WPF/ - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce PKM Sp. z o.o. (wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) w tym: - udział Funduszu Spójności - udział własny miasta Plan po zmianie wynosi 2.300.000,- zł, w tym: - udział Funduszu Spójności - 2.300.000,- zł. | - | 22 881 412 | - | - |
| | | | - | 21 279 412 | - | - |
| | | | - | 13 200 000 | - | - |
| | | | - | 8 079 412 | - | - |
| | | | - | 5 129 412 | - | - |
| | | | - | 2 950 000 | - | - |
| | | | - | 1 602 000 | - | - |
| | | | - | 1 589 610 | - | - |
| | | | - | 12 390 | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---------------|--|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 474 136 | 572 641 | - | - |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | 474 136 | 572 641 | - | - |
| | | dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych (wydatki bieżące - dotacje) w tym: - udział miasta - udział Funduszu Doplac | 453 615 | 453 615 | - | - |
| | | dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: | 20 521 | 119 026 | - | - |
| | | 1) "Przebudowa podwórka przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, Brzozowej 3-5, 7-9, 11-13" <i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 400.000,- zł. | - | 100 000 | - | - |
| | | 2) "Modernizacja drogi dojazdowej przy ul. de Gaulle'a 24-28" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 432.200,- zł. | - | 17 800 | - | - |
| | | 3) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 881.774,- zł | - | 1 226 | - | - |
| | | 4) "Zagospodarowanie terenu Osady" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.840.521,- zł. | 20 521 | - | - | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | - | 17 129 | 527 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | - | 17 129 | 527 | - |
| | | remont pomieszczeń Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 17 129 | - | - |
| | | działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 527 | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | - | 120 000 | - | - |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | zakup samochodu dla Straży Miejskiej (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 0,- zł | - | 120 000 | - | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 843 121 | 907 972 | 5 000 | 29 359 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 837 771 | 907 972 | - | - |
| | | zadania inwestycyjne pn.: | 810 621 | 907 972 | - | - |
| | | 1) "Wykonanie instalacji p.poż w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" <i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF</i> Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł. | - | 85 000 | - | - |
| | | 2) "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja" /WPF/ (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), w tym: | 810 621 | 822 972 | - | - |
| | | - udział miasta | - | 822 972 | - | - |
| | | - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 810 621 | - | - | - |
| | | Plan po zmianie wynosi 6.414.290,- zł, z tego: - udział EFRR - 4.397.114,- zł. - udział własny miasta - 2.017.176,- zł | | | | |
| | | działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 27 150 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|--|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 80104 | Przedszkola | działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 5 350 | - | - | - |
| 80115 | Technika | działalność techników (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 5 000 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | działalność liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | - | - | 5 000 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | remonty w szkole zawodowej Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | - | 24 359 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | - | - | 5 500 000 | - |
| 85111 | Szpitala ogólne | podwyższenie kapitału zakładowego w spółce "Megrez" Sp. z o.o." /WPF/ (wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) Plan po zmianie wynosi 12.221.000,- zł. | - | - | 5 500 000 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 20 000 | 633 590 | - | - |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 955.282,- zł. | 20 000 | 20 000 | - | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | utrzymanie obiektu przy ul. Promnickiej w Kobiórze (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 20 000 | - | - | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | remont ścian piwnicznych budynku przy ul. Batorego 57 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 8 500 | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | realizacja projektu pn. "Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych 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 Społecznego - udział budżetu państwa - udział miasta | - | 605 090 | - | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | - | - | - | 32 500 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | - | 9 500 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | działalność młodzieżowych domów kultury (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | - | 23 000 |
| 855 | RODZINA | | 6 000 | 17 000 | - | - |
| 85504 | Wspieranie rodziny | działalność asystentów rodziny (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 6 000 | - | - | - |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | remonty w Żłobku Miejskim (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 17 000 | - | - |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie drenażu opaskowego oraz izolacji wraz z dociepleniem ścian piwnicznych w Żłobku Miejskim" Plan po zmianie wynosi 286.020,- zł | - | 6 000 | - | - |
| | | | - | 11 000 | - | - |

| 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 | | - | 18 364 486 | - | - |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.352.689,- zł. | - | 25 000 | - | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | zadania inwestycyjne pn.: | - | 18 333 246 | - | - |
| | | 1) "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" /WPF/ (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), w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny gminy Plan po zmianie wynosi 6.424.679,- zł, z tego: - udział EFRR - 3.647.382, zł, - udział miasta - 2.777.297,- zł. | - | 14 536 332 | - | - |
| | | - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | - | 10 526 679 | - | - |
| | | - udział własny gminy | - | 4 009 653 | - | - |
| | | 2) "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III" /WPF/ (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), w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny gminy Plan po zmianie wynosi 3.286.905,- zł, z tego: - udział EFRR - 1.470.361, zł, - udział miasta - 1.816.544,- zł. | - | 3 796 914 | - | - |
| | | - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | - | 1 447 166 | - | - |
| | | - udział własny gminy | - | 2 349 748 | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | remonty i naprawy alejek w parkach, urządzeń komunalnych, małej architektury i inne (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 6 240 | - | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | - | 80 695 | - | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: | - | 80 695 | - | - |
| | | 1) "Termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul.Hłonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu" (projekt) /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 79 200 | - | - |
| | | 2) "Wykonanie izolacji ścian fundamentowych siedziby Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Bohaterów Warszawy" Plan dotacji po zmianie wynosi 41.305,- zł. | - | 1 495 | - | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 6 240 | 5 000 | - | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | remonty placów zabaw i siłowni plenerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 6 240 | 5 000 | - | - |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji" /WPF/ (konceptcja i projekt) Plan po zmianie wynosi 24.700,- zł | - | 5 000 | - | - |

| 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 | | | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | - | - | 899 | - |
| 71095 | Pozostała działalność | działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo budowlane - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 899 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 2 170 | - | - | - |
| 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 - statutowe) | 2 170 | - | - | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 1 970 | - | - | - |
| 85195 | Pozostała działalność | pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień - <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 1 970 | - | - | - |
| WYDATKI OGÓLEM | | | 11 353 637 | 45 114 925 | 5 506 426 | 694 891 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/648/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 16 grudnia 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 | - | 2 950 000 |
| | Plan po zmianie wynosi 7.055.538,- zł. | | |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | - | 549 939 |
| | Plan po zmianie wynosi 11.627.334,- zł. | | |
| | R a z e m | - | 3 499 939 |

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIV/648/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 16 grudnia 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 | 72 188 448 | 5 308 203 | 8 582 993 | 6 102 805 | 575 504 | 72 166 132 | 6 102 805 | 275 000 | 1 323 329 |
| I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu | | <u>250 000</u> | | | 250 000 | | | | | |
| II. Zmiana planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.: | | <u>-179 200</u> | | -179 200 | | | | | | |
| 1) "Przebudowa podwórka przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, Brzozowej 3-5, 7-9, 11-13" Plan dotacji po zmianie wynosi 400.000,- zł. | | -100 000 | | -100 000 | | | | | | |
| 2) "Termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul. Hłonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł | | -79 200 | | -79 200 | | | | | | |
| 3) "Modernizacja drogi dojazdowej przy ul. de Gaulle'a 24-28" Plan dotacji po zmianie wynosi 432.200,- zł. | | -17 800 | | -17 800 | | | | | | |
| 4) "Wykonanie izolacji ścian fundamentowych siedziby Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Bohaterów Warszawy" Plan dotacji po zmianie wynosi 41.305,- zł. | | -1 495 | | -1 495 | | | | | | |

(w zł.)

| Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY | | | | | KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA | | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|---|--|-----------|--|---|--------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------|-------------------|--|
| | | Ogółem | w tym: | | | | Ogółem | w tym: | | |
| | | | dotacja z budżetu na działalność bieżącą | dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną | równowartość odpisów amortyzacyjnych | inne zwiększenia | | amortyzacja | inne zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska" Plan dotacji po zmianie wynosi 881.774,- zł | | -1 226 | | -1 226 | | | | | | |
| 6) "Zagospodarowanie terenu Osady" Plan dotacji po zmianie wynosi 4.022.052,- zł. | | 20 521 | | 20 521 | | | | | | |
| III. Zmiana planu kosztów i innych obciążeń finansowanych z przychodów własnych zakładu poprzez: - zwiększenie kosztów działalności bieżącej i innych obciążeń w tym: * <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> * <i>amortyzacja</i> - zmniejszenie kosztów działalności inwestycyjnej | | | | | | | <u>250 000</u> | | | |
| | | | | | | | 298 656 | | | |
| | | | | | | | -80 000 | | | |
| | | | | | | | 250 000 | 250 000 | | |
| | | | | | | | -48 656 | | | |
| IV. Zmniejszenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt I. | | | | | | | <u>-179 200</u> | | | |
| Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 72.166.132,- zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 62.381.150,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 57.072.947- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 5.308.203,- zł, - związane z działalnością inwestycyjną - 9.784.982,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 1.201.989,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 8.582.993,- zł. | | | | | | | | | | |

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIV/648/21
Rady Miasta Tychy
z dnia 16 grudnia 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> | | | | | | | | | | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 10 000 000 | 10 000 000 | - | - | - | - | 10 000 000 | - | - | - | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 10 000 000 | 10 000 000 | - | - | - | - | 10 000 000 | - | - | - | |
| | | - część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich - za rok 2022r. | 10 000 000 | 10 000 000 | - | - | - | - | 10 000 000 | - | - | - | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | - 98 505 | - | - | - | - | - | - | - | - 98 505 | - | |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | - 98 505 | - | - | - | - | - | - | - | - 98 505 | - | |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | - 98 505 | - | - | - | - | - | - | - | - 98 505 | - | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | - 80 695 | - | - | - | - | - | - | - | - 80 695 | - | |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | - 80 695 | - | - | - | - | - | - | - | - 80 695 | - | |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | - 80 695 | - | - | - | - | - | - | - | - 80 695 | - | |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY | | | 9 820 800 | 10 000 000 | - | - | - | - | 10 000 000 | - | - 179 200 | - | |