

**UCHWAŁA NR XXXV/662/22
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2022 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 2022r. o kwotę 2.107.851,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 883.726.964,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

- a) dochody bieżące – 786.803.569,- zł,
- b) dochody majątkowe – 96.923.395,- zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

- a) dochody gminy - 723.862.019,- zł,
- b) dochody powiatu - 159.864.945,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r. o kwotę 11.485.488,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 1.044.651.733,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

- a) wydatki bieżące – 779.704.380,- zł,
- b) wydatki majątkowe – 264.947.353,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

- a) wydatki gminy – 840.934.461,- zł,
- b) wydatki powiatu – 203.717.272,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu przychodów budżetu miasta Tychy na 2022r. o kwotę 9.377.637,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 191.130.025,- zł.

§ 4

Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2022r.:

- 1) Załącznika nr 7 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 2) Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2022r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian zapisu Uchwały Nr XXXIV/652/21 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2022 rok, poprzez zmianę treści § 3, który otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3 Deficyt budżetu miasta w kwocie 160.924.769,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 114.200.000,- zł,
- 2) 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 30.451.516,- zł,
- 3) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 16.273.253,- 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 XXXV/662/22
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 stycznia 2022r.**

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 | | 32 805 | 298 949 | - | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania pn. "Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji" /WPF/ | 3 251 | 298 949 | - | - |
| | | (dochody - 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: - <i>dochody bieżące - refundacja wydatków poniesionych w 2021r. ze środków własnych</i> - <i>dochody majątkowe</i> | 3 251 | - | - | - |
| | | | - | 298 949 | - | - |
| 60095 | Pozostała działalność | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/ - w tym kwota 8.666,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych | 29 554 | - | - | - |
| | | (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) | | | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | - | - | 614 914 | - |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" /WPF/ - w tym kwota 58.823,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych | - | - | 614 914 | - |
| | | (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) | | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | - | - | 730 582 | - |
| 80115 | Technika | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "7 smaków - Portugalia od kuchni inspiracją dla przyszłych pracowników gastronomii i hotelarstwa" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej | - | - | 730 582 | - |
| | | (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) | | | 62 726 | - |
| | | środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "Świadome nauczanie i uczenie się dla potrzeb rynku pracy" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej | - | - | 243 634 | - |
| | | (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: - <i>środki z Europejskiego Funduszu Społecznego</i> - <i>środki z budżetu państwa</i> | - | - | 229 722 | - |
| | | | - | - | 13 912 | - |

| 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 | <p>środki na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektów pn.: (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)</p> <p>1) "Dobre wykształcenie - lepsza praca" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa</p> <p>2) "Nowa jakość kształcenia zawodowego w Tychach" - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa</p> | - | - | 424 222 | - |
| | | | - | - | 211 651 | - |
| | | | - | - | 189 369 | - |
| | | | - | - | 22 282 | - |
| | | | - | - | 212 571 | - |
| | | | - | - | 190 196 | - |
| | | | - | - | 22 375 | - |
| | | | 1 028 499 | - | - | - |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | <p>środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania pn. "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach" /WPF/ (dochody - 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: - dochody bieżące, w tym 20.701,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2021r. ze środków własnych - dochody majątkowe</p> | 227 429 | - | - | - |
| | | | 40 565 | - | - | - |
| | | | 186 864 | - | - | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | <p>środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" /WPF/ - refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w 2021 roku ze środków własnych (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)</p> | 801 070 | - | - | - |
| DOCHODY OGÓLEM | | | 1 061 304 | 298 949 | 1 345 496 | - |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/662/22
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 stycznia 2022r.

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 | | 2 557 569 | - | 349 851 | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | zadania inwestycyjne pn.: 1) "Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP w Tychach" /WPF/, w tym: - środki własne miasta - środki z subwencji ogólnej budżetu państwa Plan po zmianie wynosi 3.436.805,- zł, w tym: - środki z subwencji ogólnej budżetu państwa - 4.558,- zł, - środki własne miasta - 3.432.247,- 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 2.176.075,- zł, w tym: - środki z RFIL - 2.176.075,- zł. | - | - | 273 518 | - |
| | | | - | - | 273 472 | - |
| | | | - | - | 268 914 | - |
| | | | - | - | 4 558 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | - | - | 46 | - |
| | | | 2 252 950 | - | - | - |
| | | zadania inwestycyjne pn.: 1) "Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji" /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 miasta Plan po zmianie wynosi 11.841.306,- zł, w tym: - udział EFRR - 9.289.919,- zł, - udział miasta - 2.551.387,- zł. 2) "Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 7.651.153,- zł 3) "Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 4.797.578,- zł 4) "Rozbudowa ul. Jemiolowej /WPF/ Plan po zmianie wynosi 126.000,- zł. 5) "Budowa ul. Piaskowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.000.170,- zł., nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID oraz art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami) (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 99.000,- zł | 2 217 950 | - | - | - |
| | | | 241 926 | - | - | - |
| | | | 194 151 | - | - | - |
| | | | 47 775 | - | - | - |
| | | | 1 551 153 | - | - | - |
| | | | 298 701 | - | - | - |
| | | | 126 000 | - | - | - |
| | | | 170 | - | - | - |
| | | | 35 000 | - | - | - |
| 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji teletechnicznej w ciągu ul. Sikorskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 76.333,- zł. | - | - | 76 333 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 80.769.060,- zł, w tym: - udział EFRR - 51.895.880,- zł, - udział miasta - 28.873.180,- zł. | 304 619 | - | - | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 150 592 | 1 500 | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | utrzymanie budynku przy al. Piłsudskiego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 1 500 | - | - |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: | 150 592 | - | - | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 145 000 | - | 688 285 | - |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | zadanie inwestycyjne pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" /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 miasta Plan po zmianie wynosi 1.881.988,- zł, z tego: - udział EFRR - 1.240.557,- zł, - udział miasta - 641.431,- zł. | - | - | 688 285 | - |
| 71035 | Cmentarze | zadanie pn. "Remont ogrodzenia w południowej części cmentarza na Wartogłowcu" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 547.000,- zł. | 145 000 | - | - | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | - | - | 30 003 | - |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2020 rok (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 30 003 | - |

| 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 | | 3 176 655 | - | 2 551 428 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 3 157 415 | - | - | - |
| | | działalność bieżąca szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 30 760 | - | - | - |
| | | monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji SP nr 5, SP nr 7, SP nr 11 i SP nr 17 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 8 000 | - | - | - |
| | | remonty szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 283 500 | - | - | - |
| | | realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.: (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) | 70 366 | - | - | - |
| | | 1) "Przemoc rówieśnicza - NIE w mojej szkole" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Borowej | 38 423 | - | - | - |
| | | 2) "Tu i tam, angielski jest wszędzie" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 13 przy al. Niepodległości | 6 163 | - | - | - |
| | | 3) "Pełną parą w S.T.E.A.M." /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga | 25 780 | - | - | - |
| | | zadania inwestycyjne pn.: | 2 764 789 | - | - | - |
| | | 1) "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" /WPF/ - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Plan po zmianie wynosi 7.496.742,- zł, w tym: - środki z RFIL - 4.996.742,- zł. | 496 742 | - | - | - |
| | | 2) "Budowa bieżni na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 412.520,- zł. | 273 760 | - | - | - |
| | | 3) "Wykonanie instalacji p.poż. w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 90.775,- zł | 5 775 | - | - | - |
| | | 4) "Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w: (środki z Funduszu Przeciwdziałania COViD-19) | 1 988 512 | - | - | - |
| | | - Szkole Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 137.877,- zł. | 137 877 | - | - | - |
| | | - Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 76.436,- zł. | 76 436 | - | - | - |
| | | - Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Czarnieckiego" Plan po zmianie wynosi 105.900,- zł. | 105 900 | - | - | - |
| | | - Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Katowickiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.728,- zł. | 3 728 | - | - | - |
| | | - Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 112.247,- zł. | 112 247 | - | - | - |
| | | - 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" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 75.460,- zł. | 75 460 | - | - | - |
| | | - Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 155,- zł. | 155 | - | - | - |
| | | - Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 71.469,- zł. | 71 469 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|-----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - Sportowej Szkole Podstawowej nr 19 przy al. Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 162.900,- zł. | 162 900 | - | - | - |
| | | - Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Młodzieżowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 79.937,- zł. | 79 937 | - | - | - |
| | | - Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej" Plan po zmianie wynosi 166.800,- zł. | 166 800 | - | - | - |
| | | - Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 157.383,- zł. | 157 383 | - | - | - |
| | | - 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" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 92.254,- zł. | 92 254 | - | - | - |
| | | - Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 59.901,- zł. | 59 901 | - | - | - |
| | | - Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 29.034,- zł. | 29 034 | - | - | - |
| | | - Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. Pogodnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 50.304,- zł. | 50 304 | - | - | - |
| | | - Zespole Szkół Muzycznych przy al. Niepodległości" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 58.927,- zł. | 58 927 | - | - | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 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 - statutowe) | 15 740 | - | - | - |
| 80115 | Technika | realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.: (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) 1) "Curacao - Karaibski sen spełnieniem marzeń kucharzy i hotelarzy Zespołu Szkół nr 7 w Tychach" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej 2) "7 smaków - Portugalia od kuchni inspiracją dla przyszłych pracowników gastronomii i hotelarstwa" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej realizacja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "Świadome nauczanie i uczenie się dla potrzeb rynku pracy" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej (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 | - - - - - | - - - - - | 2 239 371 963 742 746 842 216 900 525 607 495 595 30 012 | - - - - - - - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|---------------------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektów pn.: (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) | - | - | 721 022 | - |
| | | 1) "Dobre wykształcenie - lepsza praca" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w tym: | - | - | 375 369 | - |
| | | - udział Europejskiego Funduszu Społecznego | - | - | 335 853 | - |
| | | - udział budżetu państwa | - | - | 39 516 | - |
| | | 2) "Nowa jakość kształcenia zawodowego w Tychach" - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej w tym: | - | - | 345 653 | - |
| | | - udział Europejskiego Funduszu Społecznego | - | - | 286 418 | - |
| | | - udział budżetu państwa | - | - | 33 699 | - |
| | | - udział własny miasta | - | - | 25 536 | - |
| | | remonty techników (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 29 000 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | - | - | 252 057 | - |
| | | remonty liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 85 000 | - |
| | | realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.: (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) | - | - | 164 874 | - |
| | | 1) "Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów | - | - | 115 994 | - |
| | | 2) "iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię" /WPF/ - beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka | - | - | 13 022 | - |
| | | 3) "Siła kobiet - budzenie świadomości" /WPF/ - beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka | - | - | 35 858 | - |
| | | realizacja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "Nauczyciele TIK (twórczy, kreatywni, kompetentni) to sukces ucznia" /WPF/ - beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka (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: | - | - | 2 183 | - |
| | | - udział Europejskiego Funduszu Społecznego | - | - | 2 058 | - |
| | | - udział budżetu państwa | - | - | 125 | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | działalność stołówek szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 3 500 | - | - | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 20 000 | - | - | - |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | realizacja zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wydatki bieżące - dotacje) | 20 000 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|---|--|------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 655 276 | - | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | zwrot środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach" w związku z zakończeniem projektu (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 środki z: - Europejskiego Funduszu Społecznego - budżetu państwa | 655 276 | - | - | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | - | - | 10 000 | - |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | pokrycie kosztów administracyjnych obsługi zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - środki z Funduszu Pracy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | - | 10 000 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | - | - | 120 000 | - |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 8.007.184,- zł. | - | - | 120 000 | - |
| 855 | RODZINA | | 51 168 | - | 14 000 | - |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 - środki od Fundacji Orange (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 14 000 | - |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie sieci komputerowej i telefonii IP w Żłobku Miejskim" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 51.168,- zł | 51 168 | - | - | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 910 661 | 25 000 | 80 000 | - |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 95 000 | 25 000 | - | - |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 25 000 | - | - |
| | | zakup energii elektrycznej do pompowni ścieków przy ul. Malinowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 15 000 | - | - | - |
| | | remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 80 000 | - | - | - |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | zadanie pn. "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach" /WPF/ (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: | 243 210 | - | - | - |
| | | a) wydatki majątkowe (dotacje), z tego: * udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego * udział własny miasta Plan po zmianie wynosi 219.840,- zł. | 219 840 186 864 32 976 | - - - | - - - | - - - |
| | | b) wydatki bieżące, z tego: * udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego * udział własny miasta Plan po zmianie wynosi 23.370,- zł. | 23 370 19 864 3 506 | - - - | - - - | - - - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|-----------------------|---|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 11 280 | - | - | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 414 940 | - | 80 000 | - |
| | | zadania inwestycyjne pn.: | 100 000 | - | 80 000 | - |
| | | 1) "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III" /WPF/ - <i>udzial własny gminy</i> (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 12.367.328,- zł, z tego: - udział EFRR - 5.029.993, zł, - udział miasta - 7.337.335,- zł. | 314 940 | - | - | - |
| | | 2) "Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Chabrów" Plan po zmianie wynosi 92.720,- zł | 300 000 | - | - | - |
| | | 3) "Budowa punktu oświetleniowego przy ul. Ziemiańskiej" Plan po zmianie wynosi 12.220,- zł | 12 720 | - | - | - |
| | | | 2 220 | - | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | | 146 231 | - | - | - |
| | | wypłata zasądzonych kwot zgodnie z wyrokiem sądowym (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 26 531 | - | - | - |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa wybiegu dla psów w okolicy Mediateki" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 119.700,- zł | 119 700 | - | - | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | - | 3 500 | - | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje) | - | 3 500 | - | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 5 000 | - | - | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | wykonanie ekspertyzy technicznej wykonania powłok malarskich ogniochronnych na schodach zewnętrznych prowadzących do Stadionu Zimowego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 1 500 | - | - | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | organizacja imprez sportowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 3 500 | - | - | - |
| WYDATKI OGÓLEM | | | 7 671 921 | 30 000 | 3 843 567 | - |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXV/662/22
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 stycznia 2022r.

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 | 2 581 361 | - |
| 906 | Plan po zmianie wynosi 27.603.848,- zł. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 2 688 663 | - |
| 950 | Plan po zmianie wynosi 2.847.668,- zł. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | 4 107 613 | - |
| | Plan po zmianie wynosi 46.478.509,- zł. | | |
| | R a z e m | 9 377 637 | - |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXV/662/22
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 stycznia 2022r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2022r.

(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 | 1 323 329 | 70 041 121 | 4 150 973 | 9 113 795 | 5 911 000 | 294 567 | 70 068 537 | 5 911 000 | 195 000 | 1 295 913 |
| I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu | | <u>307 853</u> | | | | 294 567 | | | | |
| II. Zwiększenie planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.: | | <u>150 592</u> | | 150 592 | | | | | | |
| 1) "Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Czechowa, Skłodowskiej, Cyganerii, Grota Roweckiego - budowa wiat śmietnikowych i chodników" Plan dotacji po zmianie wynosi 54.591,- zł. | | 54 591 | | 54 591 | | | | | | |
| 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 96.000,- zł. | | 96 000 | | 96 000 | | | | | | |
| 3) "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.916.796,- zł, | | 1 | | 1 | | | | | | |

(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 |
| III. Zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z: - przychodów własnych zakładu - dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II | | | | | | | 458 445 | | | |
| Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 70.068.537,- zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 60.646.889,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 56.495.916,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 4.150.973,- zł, - związane z działalnością inwestycyjną - 9.421.648,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 307.853,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 9.113.795,- zł. | | | | | | | 307 853 | | | |
| | | | | | | | 150 592 | | | |

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXV/662/22
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 stycznia 2022r.**

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2022r.

/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 | 150 592 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 592 | - |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 150 592 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 592 | - |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | 150 592 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 592 | - |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | 20 000 | - | - | - |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | 20 000 | - | - | - |
| | | - dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | 20 000 | - | - | - |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 219 840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 840 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 219 840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 840 |
| | | - Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach | 219 840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 840 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 500 | 3 500 | - | - | 3 500 | - | - | - | - | - | - |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 3 500 | 3 500 | - | - | 3 500 | - | - | - | - | - | - |
| | | - Miejskie Centrum Kultury w Tychach | 3 500 | 3 500 | - | - | 3 500 | - | - | - | - | - | - |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY | | | 386 932 | 16 500 | - | - | 3 500 | - | - | 20 000 | 150 592 | 219 840 | |