

**UCHWAŁA NR XXXVII/689/22
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 31 marca 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 2022r. poz. 559), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583), 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 3.654.398,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 890.013.218,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

- a) dochody bieżące – 792.626.826,- zł,
- b) dochody majątkowe – 97.386.392,- zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

- a) dochody gminy - 727.630.932,- zł,
- b) dochody powiatu - 162.382.286,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r. o kwotę 16.187.690,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 1.063.471.279,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

- a) wydatki bieżące – 789.353.999,- zł,
- b) wydatki majątkowe – 274.117.280,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

- a) wydatki gminy – 854.128.307,- zł,
- b) wydatki powiatu – 209.342.972,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu przychodów budżetu miasta Tychy na 2022r. o kwotę 12.511.700,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 203.641.725,- zł.

§ 4

Dokonać zmniejszenia planu rozchodów budżetu miasta Tychy na 2022r. o kwotę 21.592,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Plan rozchodów ogółem po zmianie wynosi 30.183.664,- zł.

§ 5

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 5 do uchwały,

2) Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2022r.”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6

Dokonać zmian zapisów Uchwały Nr XXXIV/652/21 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2022 rok, poprzez:

1) zmianę treści § 3, który otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3 Deficyt budżetu miasta w kwocie 173.458.061,- 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 30.731.328,- 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 28.526.733,- zł.”;

2) zmianę treści §20 pkt 1) który otrzymuje nowe brzmienie:

„1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, z zastrzeżeniem pkt 1a),”;

3) dodanie w §20 punktu 1a) w brzmieniu:

„1a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,”..

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 8

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 XXXVII/689/22
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 marca 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 | | | | |
| 500 | HANDEL | | - | 699 999 | - | - |
| 50095 | Pozostała działalność | środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Mój Rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej 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) | - | 699 999 | - | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 5 100 | - | - | - |
| 60095 | Pozostała działalność | 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/ - refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych 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) | 5 100 | - | - | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 538 301 | - | - | - |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 538 301 | - | - | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 180 405 | - | - | - |
| | | środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych (dochody bieżące) | 180 405 | - | - | - |
| | | środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70" /WPF/ - w tym kwota 24.633,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych 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) | 357 896 | - | - | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 100 000 | - | - | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku bieżącym (dochody bieżące) | 100 000 | - | - | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | - | - | 300 000 | - |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | wpływy z tytułu otrzymanych darowizn na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę (dochody bieżące) | - | - | 300 000 | - |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 580 000 | 580 000 | - | - |
| 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) | - | 580 000 | - | - |
| 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń | | 580 000 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|--|--|---------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 1 225 214 | - | 804 565 | - |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 1 225 214 | - | 804 565 | - |
| | | część oświatowa subwencji ogólnej (dochody bieżące) w tym dla: - gminy - powiatu | 819 826 - | - - | - 588 820 | - - |
| | | rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (dochody bieżące) w tym dla: - gminy - powiatu | 405 388 - | - - | - 215 745 | - - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 892 681 | 4 682 | 412 252 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 868 403 | 4 682 | - | - |
| | | środki na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn. "Nowa szkoła, nowe możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 21 przy ul. Młodzieżowej (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 | - - 59 829 | 4 682 4 422 260 | - - - | - - - |
| | | środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 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) | 12 505 | - | - | - |
| | | 1) "Każdy może coś zmienić - Polsko-Portugalski szkolny projekt edukacyjny" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 13 przy al. Niepodległości, w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa | 11 791 714 | - - | - - | - - |
| | | 2) "W poszukiwaniu inspiracji w Europie, by budzić szkołę" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 przy ul. Pogodnej, w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa | 47 324 44 622 2 702 | - - - | - - - | - - - |
| | | wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie (dochody bieżące) | 5 474 | - | - | - |
| | | wpływy z tytułu otrzymanych darowizn (dochody bieżące) | 3 100 | - | - | - |
| | | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii" /WPF/ - refundacja wydatków poniesionych 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) | 800 000 | - | - | - |
| 80104 | Przedszkola | | 24 278 | - | - | - |
| | | wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie (dochody bieżące) | 23 778 | - | - | - |
| | | wpływy z tytułu otrzymanych darowizn (dochody bieżące) | 500 | - | - | - |
| 80115 | Technika | | - | - | 390 828 | - |
| | | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" 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) | - | - | 384 678 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|-----------------------|---|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1) "Europejska droga do sukcesu zawodowego" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy ul. Piłsudskiego | - | - | 136 383 | - |
| | | 2) "Drogą alpejską i śródziemnomorską poprzez smaki, tradycję i kulturę zdobywamy nowe umiejętności zawodowe i interpersonalne" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej | - | - | 248 295 | - |
| | | wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie (dochody bieżące) | - | - | 6 150 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" 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) | - | - | 21 424 | - |
| | | 1) "Przedsięwzięcie na start!" /WPF/ - beneficjent - I LO przy ul. Korczaka | - | - | 4 409 | - |
| | | 2) "Unia Europejska dla każdego - głosowanie, życie i praca młodych osób w Europie obecnie i w przyszłości" /WPF/ - beneficjent - I LO przy ul. Korczaka | - | - | 17 015 | - |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | | - | - | 43 899 | - |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (dochody bieżące) | - | - | 43 899 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | | - | - | 400 | 60 262 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | środki od miasta Katowice na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców tego miasta w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Tychach (dochody bieżące) | - | - | 400 | - |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (dochody bieżące) | - | - | - | 60 262 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 85 400 | - | - | - |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | środki na realizację projektu zintegrowanego LIFE pn. "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego" /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 Programu LIFE - środki z NFOŚiGW | 85 400 | - | - | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 11 209 | - | - | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tytułem odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie (dochody bieżące) | 11 209 | - | - | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 320 | - | - | - |
| 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) | 320 | - | - | - |
| DOCHODY OGÓLEM | | | 3 438 225 | 1 284 681 | 1 561 116 | 60 262 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/689/22
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 marca 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 | | | | |
| 500 | HANDEL | | - | 1 122 441 | - | - |
| 50095 | Pozostała działalność | zadanie inwestycyjne pn. "Mój Rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej 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: - udział Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - udział własny miasta Plan po zmianie wynosi 481.048,- zł, w tym: - udział EFRRROW - 300.000,- zł, - udział własny miasta - 181.048,- zł. | - | 1 122 441 | - | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 900 090 | - | 5 200 024 | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | - | - | 5 200 024 | - |
| | | utrzymanie dróg powiatowych i krajowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 200 024 | - |
| | | remonty dróg powiatowych i krajowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 2 000 000 | - |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ścieżek rowerowych w Tychach" Plan po zmianie wynosi 3.000.000,- zł. | - | - | 3 000 000 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 714 000 | - | - | - |
| | | utrzymanie dróg gminnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 190 000 | - | - | - |
| | | zadanie pn. "Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urzędzenia do edukacji komunikacyjnej - etap I" (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 274.000,- zł. | 274 000 | - | - | - |
| | | zadanie pn. "Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urzędzenia do edukacji komunikacyjnej - etap II" (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 250.000,- zł. | 250 000 | - | - | - |
| | | Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: - z: "Przebudowa ul. Orlej" (projekt) /WPF/ - na: "Rozbudowa ul. Orlej" (projekt) /WPF/ Plan na 2022r. nie ulega zmianie i wynosi 90.000,- zł. | | | | |
| 60019 | Płatne parkowanie | utrzymanie parkingów wielopoziomowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 6 090 | - | - | - |
| 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | utrzymanie infrastruktury przystankowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 180 000 | - | - | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 628 808 | 1 000 | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 114 200 | 1 000 | - | - |
| | | utrzymanie budynku przy al. Piłsudskiego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 1 000 | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|--|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | remont ogrodzenia budynku przy ul. Jaroszewickiej 100 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 65 000 | - | - | - |
| | | remont tarasów oraz foliowanie okien w budynku przy ul. Ciasnej 3 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 49 200 | - | - | - |
| | | | 514 608 | - | - | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych (wydatki bieżące - dotacje) w tym: - udział miasta 940 - udział Funduszu Dopląt 180 405 Plan dotacji po zmianie wynosi 1.681.569,- zł, w tym: - udział miasta - 1.501.164,- zł - udział Funduszu Dopląt - 180.405,-zł | 181 345 | - | - | - |
| 71035 | Cmentarze | dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70" /WPF/ - udział Funduszu Spójności (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 dotacji po zmianie wynosi 508.802,- zł, w tym: - udział FS - 333.263,- zł, - udział własny miasta - 175.539,- zł. | 333 263 | - | - | - |
| | | | 2 010 000 | 10 000 | - | - |
| 71095 | Pozostała działalność | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 840.000,- zł | 110 000 | 10 000 | - | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | utrzymanie cmentarzy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 10 000 | - | - | - |
| | | rewitalizacja zieleni Cmentarza Wartogłowiec - etap I (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 100 000 | - | - | - |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Tyski HUB Zielonej Gospodarki" (projekt) <i>Jednocześnie wycofuje się powyższe zadanie z WPF</i> Plan po zmianie wynosi 2.000.000,- zł. | 1 900 000 | - | - | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | - | 9 000 | - | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.000,- zł (gmina) - statutowe - 272.500,- zł) | 432 386 | - | 9 000 | - |
| | | działalność Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 268 500 | - | 9 000 | - |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | promocja miasta, w tym poprzez sport (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 163 886 | - | - | - |
| | | | 305 000 | - | - | - |
| | | działalność Centrum Usług Wspólnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 464 759 | - | - | - |
| | | | 164 759 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|--|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | zakupy inwestycyjne Centrum Usług Wspólnych (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł | 300 000 | - | - | - |
| 75095 | Pozostała działalność | działalność informacyjna gminy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 5 500 | - | - | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | 25 000 | - | 300 000 | - |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | działalność Straży Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 25 000 | - | - | - |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę - środki z otrzymanych darowizn (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 300 000 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 2 967 861 | 733 429 | 663 895 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 1 829 521 | 733 429 | - | - |
| | | organizacja przez szkoły dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (wydatki bieżące, w tym: - dotacje - 22.592,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 382.796,- zł) | 405 388 | - | - | - |
| | | działalność bieżąca szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 14 855 | - | - | - |
| | | opracowanie optymalizacji kosztów zużycia energii cieplnej dla: SP nr 5, SP nr 7, SP nr 11 i SP nr 17 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 11 200 | - | - | - |
| | | remonty szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 5 000 | - | - | - |
| | | 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) | 87 220 | - | - | - |
| | | 1) "EKO-Świadomi my dla przyszłości EKO-UE" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 14 przy ul. Brzozowej | 28 466 | - | - | - |
| | | 2) "Klimat i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 14 przy ul. Brzozowej | 58 754 | - | - | - |
| | | realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn."Nowa szkoła, nowe możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 21 przy ul. Młodzieżowej (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: | 22 236 | - | - | - |
| | | - udział Europejskiego Funduszu Społecznego | 21 000 | - | - | - |
| | | - udział budżetu państwa | 1 236 | - | - | - |
| | | realizacja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "W poszukiwaniu inspiracji w Europie, by budzić szkołę" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 przy ul. Pogodnej. (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: | 42 622 | - | - | - |
| | | - udział Europejskiego Funduszu Społecznego | 40 660 | - | - | - |
| | | - udział budżetu państwa | 1 962 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---------------|------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | zadania inwestycyjne pn.: | 250 000 | 733 429 | - | - |
| | | 1) "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" /WPF/ - <i>środki własne miasta</i> Plan po zmianie wynosi 6.763.313,- zł, w tym: - środki z RFIL - 4.996.742,- zł, - środki własne miasta - 1.766.571,- zł. | - | 733 429 | - | - |
| | | 2) "Modernizacja placu zabaw dla dzieci z klas I-III w Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej" Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł. | 150 000 | - | - | - |
| | | 3) "Termomodernizacja i modernizacja budynku wraz z adaptacją poddasza i piwnic na potrzeby dydaktyczne oraz modernizacja dziedzińca Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł. <i>Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją dziedzińca oraz wykonaniem drenażu i izolacji ścian budynku w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej" na powyższą.</i> | 100 000 | - | - | - |
| | | zakup fortepianów do sal lekcyjnych dla Zespołu Szkół Muzycznych przy al. Niepodległości (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 650.000,- zł. | 650 000 | - | - | - |
| | | zadanie pn. "Bezpieczny Tyszanin - wyposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej - etap I" (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 169.000,- zł. | 169 000 | - | - | - |
| | | zadanie pn. "Bezpieczny Tyszanin - wyposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej - etap II" (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 172.000,- zł. | 172 000 | - | - | - |
| 80104 | Przedszkola | | 838 340 | - | - | - |
| | | działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 100.902,- zł, - statutowe - 37.438,- zł) | 138 340 | - | - | - |
| | | dotacje dla niepublicznych przedszkoli (wydatki bieżące - dotacje) | 700 000 | - | - | - |
| 80115 | Technika | | - | - | 128 014 | - |
| | | organizacja przez szkoły dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - <i>środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej</i> (wydatki bieżące, w tym: - dotacje - 24.256,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 68.608,- zł) | - | - | 92 864 | - |
| | | działalność techników (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 6 150 | - |
| | | remonty techników (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 29 000 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|--|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | organizacja przez szkoły dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - <i>środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej</i> (wydatki bieżące, w tym: - dotacje - 1.152,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 23.040,- zł) | - | - | 24 192 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | organizacja przez szkoły dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - <i>środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej</i> (wydatki bieżące, w tym: - dotacje - 4.928,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 93.761,- zł) | - | - | 511 689 | - |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | działalność liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dziedzińca II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 887.000,- zł | - | - | 98 689 | - |
| 80149 | wychowania przedszkolnego | dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje) | 300 000 | - | - | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 66 000 | - | - | - |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | realizacja zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 66 000 | - | - | - |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | | 290 000 | - | 52 699 | 33 759 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | działalność Tyskiego Domu Pomocy Społecznej „Dobre Miejsce” z siedzibą w Kobiórze przy ul. Promnickiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | - | 52 699 | 33 759 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej - <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i> (wydatki bieżące - dotacje) opracowanie optymalizacji kosztów zużycia energii cieplnej dla Tyskiego Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 43 899 | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" przy ul. Mikołowskiej" Plan po zmianie wynosi 270.000,- zł. | 270 000 | - | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | prowadzenie działań edukacyjnych, integracyjnych i aktywizacyjnych dla osób starszych, a także niepełnosprawnych (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 |
| 853 | POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | | 20 000 | - | 101 288 | 60 262 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | - | - | 5 736 | - |
| | | dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Nowokościelnej 56 (wydatki bieżące - dotacje) | - | - | 5 334 | - |
| | | zakup usług od innych miast i powiatów w związku z uczestnictwem mieszkańców Tychów w warsztatach terapii zajęciowej na ich terenie (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 402 | - |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | działalność Powiatowego Urzędu Pracy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) w tym: | - | - | 60 262 | 60 262 |
| | | - środki z Funduszu Pracy | - | - | - | 60 262 |
| | | - środki własne miasta | - | - | 60 262 | - |
| 85395 | Pozostała działalność | | 20 000 | - | 35 290 | - |
| | | realizacja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "Szybki powrót - wsparcie osób młodych z miasta Tychy i powiatu bieruńsko - lędzińskiego" /WPF/ - beneficjent - Powiatowy Urząd Pracy (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: | - | - | 35 290 | - |
| | | - udział Europejskiego Funduszu Społecznego | - | - | 29 742 | - |
| | | - udział budżetu państwa | - | - | 5 548 | - |
| | | realizacja programu "Aktywni 60+" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 20 000 | - | - | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 800 | - | 61 000 | - |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | remonty i konserwacje młodzieżowych domów kultury (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 1 000 | - |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych) | 800 | - | - | - |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | zakup samochodu dla potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich - uczestników zajęć w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje) Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł. | - | - | 60 000 | - |
| 855 | RODZINA | | 72 000 | - | - | - |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 62 000 | - | - | - |
| | | remonty w Żłobku Miejskim (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 50 000 | - | - | - |
| | | zakupy inwestycyjne Żłobka Miejskiego (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 12.000,- zł. | 12 000 | - | - | - |
| 85595 | Pozostała działalność | przewodzenie działań informacyjno-promocyjnych na rzecz rodzin (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 10 000 | - | - | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 3 457 895 | 681 989 | - | - |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | wykonanie dodatkowych nasadzeń w parkach (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 150 000 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---------------|---|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | realizacja projektu zintegrowanego LIFE pn. "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego" /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 Programu LIFE - udział NFOŚiGW - udział własny miasta | 189 895 | - | - | - |
| | | realizacja projektu zintegrowanego LIFE pn. "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego" /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 Programu LIFE - udział NFOŚiGW - udział własny miasta | 89 895 | - | - | - |
| | | zadanie pn. "Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych - etap V" (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje) Plan po zmianie wynosi 250.000,- zł. | 100 000 | - | - | - |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | remonty w Miejskim Schronisku dla Zwierząt (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 368 000 | - | - | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | zadania inwestycyjne pn.: | - | 681 989 | - | - |
| | | 1) "Budowa oświetlenia ul. Glinczańskiej" Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF Plan po zmianie wynosi 5.514,- zł | - | 108 792 | - | - |
| | | 2) "Budowa oświetlenia ulicznego i wertykalnego ul. Strefowej" Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF Plan po zmianie wynosi 14.344,- zł | - | 573 197 | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | zadania inwestycyjne pn.: | 2 750 000 | - | - | - |
| | | 1) "Modernizacja alejek w Miejskim Parku Solidarności" Plan po zmianie wynosi 1.900.000,- zł. | 1 900 000 | - | - | - |
| | | 2) "Modernizacja alejek w Rodzinnym Parku bł. Karoliny" Plan po zmianie wynosi 850.000,- zł. | 850 000 | - | - | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 147 400 | - | - | - |
| 92106 | Teatry | dotacja inwestycyjna dla Teatru Małego na zakupy inwestycyjne Plan dotacji po zmianie wynosi 70.000,- zł. | 70 000 | - | - | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje) | 37 400 | - | - | - |
| 92118 | Muzea | dotacja podmiotowa dla Muzeum Miejskiego (wydatki bieżące - dotacje) | 40 000 | - | - | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 761 249 | - | - | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 758 649 | - | - | - |
| | | remonty obiektów sportowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 216 690 | - | - | - |
| | | zadania inwestycyjne pn.: | 455 350 | - | - | - |
| | | 1) "Doposażenie placu zabaw na os. Z" Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł. | 150 000 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|-----------------------|--------------------------------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2) "Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 840.000,- zł | 250 000 | - | - | - |
| | | 3) "Wyposażenie pomostów pływających w dodatkowe kotwice na Ośrodku Sportów Wodnych MARINA" Plan po zmianie wynosi 55.350,- zł. | 55 350 | - | - | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | organizacja imprez sportowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 600,- zł, - statutowe - 2.000,- zł) | 2 600 | - | - | - |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej | | | | |
| | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | - | 112 404 | - | - |
| 750 | | | - | 112 404 | - | - |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | działalność Urzędu Miasta w zakresie wprowadzania wniosków do CEIDG w związku z ustawą o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | 112 404 | - | - |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 320 | - | - | - |
| 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) | 320 | - | - | - |
| | | | | | | |
| WYDATKI OGÓLEM | | | 12 555 068 | 2 661 263 | 6 387 906 | 94 021 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/689/22
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 marca 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 | 66 000 | - |
| 906 | Plan po zmianie wynosi 27.669.848,- 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 | 213 812 | - |
| 950 | Plan po zmianie wynosi 3.061.480,- zł. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | 12 231 888 | - |
| | Plan po zmianie wynosi 58.710.397,- zł. | | |
| | R a z e m | 12 511 700 | - |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVII/689/22
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 marca 2022r.

ROZCHODY

(w zł)

| § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-----|--|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | - | 21 592 |
| | - spłata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach zaciągniętej na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" (etap V) Plan po zmianie wynosi 653.708,- zł. | - | 21 592 |
| | R a z e m | - | 21 592 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVII/689/22
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 marca 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 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 | 1 323 329 | 70 949 278 | 4 332 318 | 9 447 058 | 5 911 000 | 291 912 | 70 976 694 | 5 911 000 | 195 000 | 1 295 913 |
| I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu | | <u>393 549</u> | | | | -2 655 | | | | |
| II. Zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu miasta na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 1.681.569,- zł. | | 181 345 | 181 345 | | | | | | | |
| III. Zwiększenie dotacji inwestycyjna z budżetu miasta na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70" Plan dotacji po zmianie wynosi 508.802,- zł | | 333 263 | | 333 263 | | | | | | |
| IV. Zwiększenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z: | | | | | | | <u>577 549</u> | | | |
| - przychodów własnych zakładu | | | | | | | 396 204 | | | |
| - dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II | | | | | | | 181 345 | | | |

(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 |
| V. Zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z: | | | | | | | 330 608 | | | |
| - przychodów własnych zakładu | | | | | | | -2 655 | | | |
| - dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt III. | | | | | | | 333 263 | | | |
| Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 70.976.694,- zł, z tego: | | | | | | | | | | |
| - związane z działalnością bieżącą - 61.224.438,- zł, w tym finansowane: | | | | | | | | | | |
| * z przychodów własnych zakładu - 56.892.120,- zł, | | | | | | | | | | |
| * z dotacji z budżetu miasta - 4.332.318,- zł, | | | | | | | | | | |
| - związane z działalnością inwestycyjną - 9.752.256,- zł, w tym finansowane: | | | | | | | | | | |
| * z przychodów własnych zakładu - 305.198,- zł, | | | | | | | | | | |
| * z dotacji z budżetu miasta - 9.447.058,- zł. | | | | | | | | | | |

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVII/689/22
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 marca 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 | 514 608 | 181 345 | 181 345 | - | - | - | - | - | - | 333 263 | - |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 514 608 | 181 345 | 181 345 | - | - | - | - | - | - | 333 263 | - |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | 514 608 | 181 345 | 181 345 | - | - | - | - | - | - | 333 263 | - |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 022 592 | 1 022 592 | - | - | - | 1 022 592 | - | - | - | - | - |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 22 592 | 22 592 | - | - | - | 22 592 | - | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 22 592 | 22 592 | - | - | - | 22 592 | - | - | - | - | - |
| | 80104 | Przedszkola | 700 000 | 700 000 | - | - | - | 700 000 | - | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych przedszkoli | 700 000 | 700 000 | - | - | - | 700 000 | - | - | - | - | - |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 300 000 | 300 000 | - | - | - | 300 000 | - | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych | 300 000 | 300 000 | - | - | - | 300 000 | - | - | - | - | - |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | 20 000 | - | - | - |
| | 85295 | Pozostała działalność | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | 20 000 | - | - | - |
| | | - program o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i aktywującym dla osób starszych, w tym niepełnosprawnych | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | 20 000 | - | - | - |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 000 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 000 |
| | | - Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 000 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|--|------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|---|--|----------|
| | | | | Dotacje bieżące | w tym: | | | | | | dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | | |
| | | | | | przedmiotowe | | podmiotowe | | celowe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | | | 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 | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 147 400 | 77 400 | - | - | 77 400 | - | - | - | - | 70 000 | - |
| | 92106 | Teatry | 70 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 000 | - |
| | | - Teatr Mały w Tychach | 70 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 000 | - |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 37 400 | 37 400 | - | - | 37 400 | - | - | - | - | - | - |
| | | - Miejskie Centrum Kultury w Tychach | 37 400 | 37 400 | - | - | 37 400 | - | - | - | - | - | - |
| | 92118 | Muzea | 40 000 | 40 000 | - | - | 40 000 | - | - | - | - | - | - |
| | | - Muzeum Miejskie w Tychach | 40 000 | 40 000 | - | - | 40 000 | - | - | - | - | - | - |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY | | | 1 804 600 | 1 301 337 | 181 345 | - | 77 400 | 1 022 592 | - | 20 000 | 403 263 | 100 000 | - |
| 801 | | <u>POWIAT</u> | | | | | | | | | | | |
| | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 30 336 | 30 336 | - | - | - | 30 336 | - | - | - | - | - |
| | 80115 | Technika | 24 256 | 24 256 | - | - | - | 24 256 | - | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych techników | 24 256 | 24 256 | - | - | - | 24 256 | - | - | - | - | - |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 152 | 1 152 | - | - | - | 1 152 | - | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych szkół branżowych | 1 152 | 1 152 | - | - | - | 1 152 | - | - | - | - | - |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 4 928 | 4 928 | - | - | - | 4 928 | - | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 4 928 | 4 928 | - | - | - | 4 928 | - | - | - | - | - |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 43 899 | 43 899 | - | - | - | - | - | - | 43 899 | - | - |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 43 899 | 43 899 | - | - | - | - | - | - | 43 899 | - | - |
| | | - dotacje na prowadzenie domów pomocy społecznej, w tym dla osób przewlekle, somatycznie chorych | 43 899 | 43 899 | - | - | - | - | - | - | 43 899 | - | - |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 5 334 | 5 334 | - | - | - | 5 334 | - | - | - | - | - |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 5 334 | 5 334 | - | - | - | 5 334 | - | - | - | - | - |
| | | - dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej | 5 334 | 5 334 | - | - | - | 5 334 | - | - | - | - | - |

| 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 | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 60 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 000 |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 60 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 000 |
| | | - dotacja na zakup samochodu dla potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich - uczestników zajęć w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym | 60 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 000 |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU | | | 139 569 | 79 569 | - | - | - | 35 670 | - | 43 899 | - | 60 000 | |
| OGÓLEM GMINA I POWIAT | | | 1 944 169 | 1 380 906 | 181 345 | - | 77 400 | 1 058 262 | - | 63 899 | 403 263 | 160 000 | |