UCHWAŁA NR XL/754/22
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 23 czerwca 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 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2022r. o kwotę 13.751.485,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 929.138.235,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

a) dochody bieżące – 823.470.140,- zł,

b) dochody majątkowe – 105.668.095,- zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

a) dochody gminy - 760.369.751,- zł,

b) dochody powiatu - 168.768.484,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r. o kwotę 11.231.485,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 1.095.541.296,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

a) wydatki bieżące – 816.481.045,- zł,

b) wydatki majątkowe – 279.060.251,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

a) wydatki gminy – 877.924.401,- zł,

b) wydatki powiatu – 217.616.895,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów budżetu miasta Tychy na 2022r. o kwotę 2.520.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 196.586.725,- 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 166.403.061,- 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 21.471.733,- 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 XL/754/22
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 czerwca 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				
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**737 649**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		464 121	-	-	-
		wpływy z tytułu opłat za służebność drogi (dochody bieżące)	234 394	-	-	-
		wpływy z tytułu renty planistycznej (dochody bieżące)	229 727	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2021 roku ze środków własnych* (dochody bieżące)	273 528	-	-	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**558 213**	**-**	**-**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	środki z PFRON - rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień podatkowych - zakłady pracy chronionej (dochody bieżące)	358 000	-	-	-
75624	Dywidendy	wpływy z dywidend od spółek gminnych (dochody bieżące)	200 213	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**3 789 951**	**-**	**2 263 821**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	część oświatowa subwencji ogólnej (dochody bieżące) w tym dla:	3 530 902	-	2 263 821	-
		- gminy	*3 530 902*	-	-	-
		- powiatu	-	-	*2 263 821*	-
75816	Wpływy do rozliczenia	wpływy z tytułu lokowania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dochody bieżące)	259 049	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**966 568**	**-**	**118 936**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	70 000	-	-	-
80104	Przedszkola	wpływy z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w roku ubiegłym dla niepublicznych placówek oświatowych (dochody bieżące)	13 139	-	-	-
80116	Szkoły policealne	wpływy z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w roku ubiegłym dla niepublicznych placówek oświatowych (dochody bieżące)	-	-	83 465	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	wpływy z tytułu opłat na zakup środków żywnościowych i wpłat na żywienie (dochody bieżące)	871 090	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	wpływy z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w roku ubiegłym dla niepublicznych placówek oświatowych (dochody bieżące)	12 339	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	wpływy z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w roku ubiegłym dla niepublicznych placówek oświatowych (dochody bieżące)	-	-	35 471	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**9 309 704**	**4 786 203**	**-**	**-**
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2021 roku ze środków własnych* (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:	7 814 137	-	-	-
		- dochody bieżące	*414 912*	-	-	-
		- dochody majątkowe	*7 399 225*	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 495 567	4 786 203	-	-
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. (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)	1 470 361	4 786 203	-	-
		1) "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" /WPF/	-	4 786 203	-	-
		2) "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III" /WPF/ - *refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w 2021 roku ze środków własnych*	1 470 361	-	-	-
		środki z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściach dla pieszych na ul. Darwina w Tychach" (dochody majątkowe)	25 206	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**-**	**792 846**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (w części obsługi administracyjnej) - *rozliczenie za 2020r.* (dochody bieżące)	-	-	792 846	-
DOCHODY OGÓŁEM			**15 362 085**	**4 786 203**	**3 175 603**	**-**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/754/22
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 czerwca 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**		**900 000**	**-**	**-**	**-**
50095	Pozostała działalność	podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Śródmieście Sp. z o.o. (wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) Plan po zmianie wynosi 900.000,- zł.	900 000	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**929 049**	**1 545 049**	**709 000**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej dotyczącej informacji o kursach autobusów i pociągów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	17 000	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	-	709 000	-
		remonty dróg powiatowych i krajowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	259 000	-
		zadania inwestycyjne pn.:	-	-	450 000	-
		1) "Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP w Tychach" /WPF/ - *środki własne miasta* Plan po zmianie wynosi 3.836.805,- zł, w tym: - środki z subwencji ogólnej budżetu państwa - 4.558,- zł, - środki własne miasta - 3.832.247,- zł.	-	-	400 000	-
		2) "Przebudowa skrzyżowania przy ul. Jaśkowickiej i ul. Borowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.850.000,- zł.	-	-	50 000	-
60016	Drogi publiczne gminne	zadania inwestycyjne pn.:	210 000	1 269 000	-	-
		1) "Budowa ul. Gruszowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 638.000,- zł.	-	469 000	-	-
		2) "Budowa ul. Grabowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 5.511.000,- zł.	-	400 000	-	-
		3) "Budowa ul. Piaskowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.800.170,- zł.	-	200 000	-	-
		4) "Rozbudowa ul. Nad Jeziorem" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.169.239,- zł.	-	200 000	-	-
		5) "Budowa sięgacza ul. Jutrzenki w rejonie posesji 11-11a" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 410.000,- zł.	200 000	-	-	-
		6) "Przebudowa ul. Elfów na odcinku od ul. Ejsmonda do ul. Estetycznej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 418.000,- zł.	10 000	-	-	-
60095	Pozostała działalność		719 049	259 049	-	-
		utrzymanie Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	350 000	-	-	-
		funkcjonowanie centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	110 000	-	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/ - *udział własny miasta* (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:	259 049	259 049	-	-
		- środki własne miasta	-	*259 049*	-	-
		- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (odsetki bankowe)	*259 049*	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**10 162 330**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 162 330	-	-	-
		remont ogrodzenia budynku przy ul. Jaroszowickiej 100 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	22 330	-	-	-
		nabycie prawa użytkowania wieczystego 5 działek (w tym 1 zabudowanej budynkiem) położonych przy al. Jana Pawła II 40 i ul. Orzeszkowej 15 (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 10.000.000,- zł.	10 000 000	-	-	-
		wykupy gruntów i nieruchomości (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł.	140 000	-	-	-
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**1 039 685**	**-**	**-**
71095	Pozostała działalność		-	1 039 685	-	-
		utrzymanie hot-spotów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	39 685	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Tyski HUB Zielonej Gospodarki" (projekt) *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł.	-	1 000 000	-	-
730	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**		**50 000**	**-**	**-**	**-**
73095	Pozostała działalność	dotacja podmiotowa dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na realizację programu Uniwersytet Trzeciego Wieku (wydatki bieżące - dotacje)	50 000	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**238 595**	**500**	**-**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Rady Osiedla "Stare Tychy" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	500	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	45 000	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		193 595	-	-	-
		działalność Miejskiego Centrum Oświaty (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	23 370	-	-	-
		działalność Centrum Usług Wspólnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	170 225	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**20 000**	**79 000**	**-**	**-**
75416	Straż gminna (miejska)	działalność Straży Miejskiej (wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.000,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 13.000,- zł)	20 000	-	-	-
75495	Pozostała działalność	utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	79 000	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**4 789 636**	**-**	**2 013 216**	**23 370**
80101	Szkoły podstawowe		1 936 123	-	-	-
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych (wydatki bieżące - dotacje)	150 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.480.571,- zł, - statutowe - 160.500,- zł)	1 641 071	-	-	-
		zadania inwestycyjne pn.:	145 052	-	-	-
		1) "Modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Czarnieckiego" Plan po zmianie wynosi 68.771,- zł.	68 771	-	-	-
		2) "Modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja" Plan po zmianie wynosi 46.727,- zł.	46 727	-	-	-
		3) "Modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej" Plan po zmianie wynosi 14.449,- zł.	14 449	-	-	-
		4) "Modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii" Plan po zmianie wynosi 15.105,- zł.	15 105	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 197.243,- zł, - statutowe - 8.750,- zł)	-	-	205 993	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	działalność oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	14 853	-	-	-
80104	Przedszkola		786 843	-	-	-
		dotacje dla niepublicznych przedszkoli (wydatki bieżące - dotacje)	455 187	-	-	-
		działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 226.500,- zł, - statutowe - 64.566,- zł)	291 066	-	-	-
		remonty przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	12 200	-	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja szybu windowego z zakupem dźwigów w Przedszkolu nr 17 przy ul. Tołstoja" Plan po zmianie wynosi 178.390,- zł.	28 390	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	działalność świetlic szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	126 373	-	13 055	-
80115	Technika		-	-	881 459	-
		dotacje dla niepublicznych techników (wydatki bieżące - dotacje)	-	-	282 080	-
		działalność techników (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 581.879,- zł, - statutowe - 17.500,- zł)	-	-	599 379	-

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	działalność bieżąca szkół branżowych	-	-	121 168	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 117.668,- zł, - statutowe - 3.500,- zł)				
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	520 778	-
		dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące - dotacje)	-	-	50 000	-
		działalność liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 460.278,- zł, - statutowe - 10.500,- zł)	-	-	470 778	-
80132	Szkoły artystyczne	działalność Zespołu Szkół Muzycznych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	62 677	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		-	-	141 648	-
		dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych (wydatki bieżące - dotacje)	-	-	20 000	-
		działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	121 648	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	doskonalenie zawodowe nauczycieli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	-	23 370
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	905 920	-	-	-
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	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje)	300 000	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		719 524	-	-	-
		dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje)	250 000	-	-	-
		działalność placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	469 524	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	działalność placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	66 438	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**292 900**	**268 986**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w Tyskim Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" Plan po zmianie wynosi 268.986,- zł.	-	-	268 986	-
85203	Ośrodki wsparcia	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" przy ul. Mikołowskiej" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	-	220 000	-	-
85295	Pozostała działalność	wydatki na funkcjonowanie Klubu Senior+ (wydatki bieżące - dotacje)	-	72 900	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**95 394**	**-**	**290 855**	**-**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		57 894	-	47 915	-
		dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje)	50 000	-	40 000	-
		zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	7 894	-	7 915	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	102 221	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	działalność młodzieżowych domów kultury (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	65 719	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	wypłata świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - *20% udział gminy w zadaniach finansowanych z dotacji z budżetu państwa* (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	37 500	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (wydatki bieżące - dotacje)	-	-	75 000	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**225 206**	**6 519 128**	**-**	**51 480**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	utrzymanie zieleni (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	-	51 480
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadania inwestycyjne pn.:	225 206	5 478 538	-	-
		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:	-	5 453 332	-	-
		- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	*4 786 203*	-	-
		- *udział własny gminy*	-	*667 129*	-	-
		Plan po zmianie wynosi 8.932.507,- zł, w tym: - udział EFRR - 5.740.476,- zł, - udział własny miasta - 3.192.031,- zł.				
		2) "Inteligentny System Zarządzania Oświetleniem Miejskim dla Miasta Tychy" Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł	200 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		3) "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściach dla pieszych na ul. Darwina w Tychach"	25 206	25 206	-	-
		w tym:				
		- środki własne miasta	-	*25 206*	-	-
		- środki z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach	*25 206*	-	-	-
90095	Pozostała działalność	zadania inwestycyjne pn.:	-	1 040 590	-	-
		1) "Budowa miejsca rekreacyjnego na terenie parkingu przy ul. Dąbrowskiego" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł.	-	1 000 000	-	-
		2) "Budowa garażu wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń przy ul. Sportowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 519.060,- zł.	-	40 590	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**193 750**	**1 000**	**-**	**-**
92106	Teatry	dotacja celowa dla Teatru Małego na pokrycie wkładu własnego w realizacji projektów:	27 150	-	-	-
		- pn. "Dzieciniec Teatralny"	15 650	-	-	-
		- półkolonii teatralnych	11 500	-	-	-
		(wydatki bieżące - dotacje)				
92114	Pozostałe instytucje kultury		160 000	1 000	-	-
		dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje)	-	1 000	-	-
		dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Centrum Kultury na zakup fortepianu zewnętrznego Plan dotacji po zmianie wynosi 160.000,- zł.	160 000	-	-	-
92118	Muzea	dotacja podmiotowa dla Muzeum Miejskiego (wydatki bieżące - dotacje)	6 600	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**204 180**	**306 600**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe		202 680	300 000	-	-
		naprawy i konserwacje placów zabaw i siłowni plenerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	51 480	-	-	-
		zadania inwestycyjne pn.:	151 200	300 000	-	-
		1) "Modernizacja sterowania klimatyzacją i wentylacją Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł.	-	300 000	-	-
		2) "Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 930.000,- zł	90 000	-	-	-
		3) "Utworzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji" Plan po zmianie wynosi 61.200,- zł	61 200	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	organizacja imprez i zajęć sportowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - statutowe - *zmniejszenie o 6.600,- zł,* - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - *zwiększenie o 1.500,- zł*)	1 500	6 600	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**17 808 140**	**9 783 862**	**3 282 057**	**74 850**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XL/754/22
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 czerwca 2022r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	-	2 520 000
	Plan po zmianie wynosi 51.655.397,- zł.		
	R a z e m	**-**	**2 520 000**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XL/754/22
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 czerwca 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 amortyza-cyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	**1 323 329**	**73 621 039**	**5 702 714**	**9 984 058**	**5 911 000**	**291 912**	**73 648 455**	**5 911 000**	**195 000**	**1 295 913**
I. Zmiana planu kosztów finansowanych z przychodów własnych zakładu, w tym: - koszty działalności bieżącej - koszty działalności inwestycyjnej							-150 000 150 000			
Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 73.648.455,- zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 63.159.199,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 57.456.485,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 5.702.714,- zł, - związane z działalnością inwestycyjną - 10.489.256,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 505.198,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 9.984.058,- zł.										

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XL/754/22
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 czerwca 2022r.

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

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		G M I N A										
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE i NAUKA	50 000	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-	-
	73095	Pozostała działalność	50 000	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-	-
		- dotacja dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach - realizacja programu Uniwersytet Trzeciego Wieku	50 000	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 155 187	1 155 187	-	-	-	1 155 187	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	150 000	150 000	-	-	-	150 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	150 000	150 000	-	-	-	150 000	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	455 187	455 187	-	-	-	455 187	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	455 187	455 187	-	-	-	455 187	-	-	-	-
	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	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	250 000	250 000	-	-	-	250 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	250 000	250 000	-	-	-	250 000	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	- 72 900	- 72 900	-	-	-	-	-	- 72 900	-	-
	85295	Pozostała działalność	- 72 900	- 72 900	-	-	-	-	-	- 72 900	-	-
		- funkcjonowanie klubu "Seniora+"	- 72 900	- 72 900	-	-	-	-	-	- 72 900	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 000	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-	-
		- dotacje dla placówek niepublicznych	50 000	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	192 750	32 750	-	-	5 600	-	27 150	-	160 000	-
	92106	Teatry	27 150	27 150	-	-	-	-	27 150	-	-	-
		- Teatr Mały w Tychach	27 150	27 150	-	-	-	-	27 150	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	159 000	- 1 000	-	-	- 1 000	-	-	-	160 000	-
		- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	159 000	- 1 000	-	-	- 1 000	-	-	-	160 000	-
	92118	Muzea	6 600	6 600	-	-	6 600	-	-	-	-	-
		- Muzeum Miejskie w Tychach	6 600	6 600	-	-	6 600	-	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**1 375 037**	**1 215 037**	**-**	**-**	**5 600**	**1 255 187**	**27 150**	**- 72 900**	**160 000**	**-**
		P O W I A T										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	352 080	352 080	-	-	-	352 080	-	-	-	-
	80115	Technika	282 080	282 080	-	-	-	282 080	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych techników	282 080	282 080	-	-	-	282 080	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	50 000	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	50 000	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	20 000	20 000	-	-	-	20 000	-	-	-	-
		- dotacje dla szkół niepublicznych	20 000	20 000	-	-	-	20 000	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	115 000	115 000	-	-	-	115 000	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 000	40 000	-	-	-	40 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	40 000	40 000	-	-	-	40 000	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	75 000	75 000	-	-	-	75 000	-	-	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	75 000	75 000	-	-	-	75 000	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			**467 080**	**467 080**	**-**	**-**	**-**	**467 080**	**-**	**-**	**-**	**-**
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT		**1 842 117**	**1 682 117**	**-**	**-**	**5 600**	**1 722 267**	**27 150**	**- 72 900**	**160 000**	**-**