UCHWAŁA NR XLI/772/22
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 25 sierpnia 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 2022r. poz. 1634), 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 8.062.287,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 947.786.866,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

a) dochody bieżące – 835.879.507,- zł,

b) dochody majątkowe – 111.907.359,- zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

a) dochody gminy - 776.327.837,- zł,

b) dochody powiatu - 171.459.029,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r. o kwotę 7.052.642,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 1.113.180.282,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

a) wydatki bieżące – 832.925.874,- zł,

b) wydatki majątkowe – 280.254.408,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

a) wydatki gminy – 891.188.827,- zł,

b) wydatki powiatu – 221.991.455,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów budżetu miasta Tychy na 2022r. o kwotę 1.009.645,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 195.577.080,- 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 165.393.416,- 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 30.749.280,- 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 20.444.136,- 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 XLI/772/22
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 sierpnia 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**		**450 000**	**-**	**-**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	wpływy z tytułu należności (wraz z odsetkami) po Miejskim Zarządzie Komunikacji (dochody bieżące)	450 000	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**36 108**	**-**	**-**	**-**
71035	Cmentarze		36 108	-	-	-
		wpływy z tytułu najmu (dochody bieżące)	33 000	-	-	-
		wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie (dochody bieżące)	3 108	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**200 000**	**-**	**-**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunku bieżącym (dochody bieżące)	200 000	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**1 400 000**	**-**	**-**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	wpływy z tytułu lokowania wolnych środków na lokatach bankowych (dochody bieżące)	1 400 000	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**759 056**	**-**	**89 337**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		241 926	-	-	-
		środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Mobilna kadra oknem na świat dla ucznia" /WPF/ - *beneficjent - ZSP nr 4 przy ul. Pogodnej* (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)	166 726	-	-	-
		grant na organizację warsztatów dot. projektu "Podajmy sobie dłoń" (dochody bieżące)	8 000	-	-	-
		wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	66 200	-	-	-
		wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie (dochody bieżące)	1 000	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie (dochody bieżące)	-	-	1 845	-
80104	Przedszkola	wpłaty rodziców na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach (dochody bieżące)	1 577	-	-	-
80115	Technika		-	-	87 492	-
		wpływy z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji (dochody bieżące)	-	-	52	-
		wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	-	-	82 500	-
		wpływy z usług (dochody bieżące)	-	-	1 440	-
		wpływy z organizacji egzaminów zawodowych (dochody bieżące)	-	-	3 500	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	wpływy z tytułu opłat na zakup środków żywnościowych i wpłat na żywienie (dochody bieżące)	515 553	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**2 000**	**-**	**17 152**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (dochody bieżące)	-	-	17 152	-
85203	Ośrodki wsparcia	wpływy Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" z tytułu otrzymanej darowizny (dochody bieżące)	2 000	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**4 966 384**	**-**	**-**	**-**
90013	Schroniska dla zwierząt	wpływy Miejskiego Schroniska dla Zwierząt z tytułu otrzymanych darowizn (dochody bieżące)	5 000	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III" /WPF/ (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:	4 955 734	-	-	-
		- dochody bieżące (refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2020 roku ze środków własnych)	*2 771*	-	-	-
		- dochody majątkowe (w tym kwota 1.286.244,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2021 roku ze środków własnych)	*4 952 963*	-	-	-
90095	Pozostała działalność	dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych tytułem odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone mienie (dochody bieżące)	5 650	-	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**21 422**	**-**	**-**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana źródła ogrzewania Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 94" (dochody majątkowe)	21 422	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**119 575**	**-**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe	dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tytułem odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie (dochody bieżące)	119 575	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**1 253**	**-**	**-**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe - *refundacja wydatków poniesionych w 2021r. ze środków własnych miasta* (dochody bieżące)	1 253	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			**7 955 798**	**-**	**106 489**	**-**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLI/772/22
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 sierpnia 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**		**1 300 000**	**1 030 304**	**-**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy		450 000	304	-	-
		utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej dotyczącej informacji o kursach autobusów i pociągów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	304	-	-
		windykacja należności z tytułu opłat za jazdę bez ważnego biletu przejętych po Miejskim Zarządzie Komunikacji w Tychach (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	450 000	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne		850 000	1 030 000	-	-
		zadania inwestycyjne pn.:	100 000	1 030 000	-	-
		1) "Budowa ul. Grabowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 4.761.000,- zł.	-	750 000	-	-
		2) "Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 56-66" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	180 000	-	-
		3) "Budowa ul. Piaskowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.700.170,- zł.	-	100 000	-	-
		4) "Budowa ul. Palmowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.100.000,- zł.	100 000	-	-	-
		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 849.000,- zł	750 000	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**20 000**	**-**	**-**
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zadanie inwestycyjne realizowane w ramach "Budżetu Obywatelskiego" pn. "Budowa altany śmietnikowej przy ul. Orzeszkowej 17-29" Plan po zmianie wynosi 130.000,- zł.	-	20 000	-	-
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**36 108**	**290**	**-**	**-**
71035	Cmentarze	utrzymanie cmentarzy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	36 108	-	-	-
71095	Pozostała działalność	utrzymanie hot-spotów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	290	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**789 773**	**-**	**43 825**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	361 914	-	43 825	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	promocja miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	63 000	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		364 859	-	-	-
		działalność Miejskiego Centrum Oświaty (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	109 660	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		działalność Centrum Usług Wspólnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 57.712,- zł, - statutowe - 197.487,- zł)	255 199	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**67 154**	**12 144**	**15 000**	**-**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę - dodatkowe patrole (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	15 000	-
75416	Straż gminna (miejska)	działalność Straży Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	67 154	-	-	-
75495	Pozostała działalność	utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	12 144	-	-
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**		**1 870 000**	**-**	**-**	**-**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów (wydatki bieżące - obsługa długu gminy)	1 870 000	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 192 389**	**-**	**409 762**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		1 147 542	-	-	-
		realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Mobilna kadra oknem na świat dla ucznia" /WPF/ - *beneficjent - ZSP 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)	63 341	-	-	-
		działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 296.596,- zł, - statutowe - 211.665,- zł)	508 261	-	-	-
		najem basenu do nauki pływania dla klas II (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	108 890	-	-	-
		remonty szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	87 550	-	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 7.130.313,- zł, w tym: - środki z RFIL - 4.996.742,- zł, - środki własne miasta - 2.133.571,- zł.	367 000	-	-	-
		zakup maszyny czyszczącej płytki dla Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Młodzieżowej (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 12.500,- zł.	12 500	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		-	-	25 260	-
		działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19.221,- zł, - statutowe - 1.845,- zł)	-	-	21 066	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		najem basenu do nauki pływania dla klas II (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	4 194	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	działalność oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	3 853	-	-	-
80104	Przedszkola		264 887	-	-	-
		działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 205.109,- zł, - statutowe - 29.778,- zł)	234 887	-	-	-
		remonty przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	30 000	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	działalność przedszkoli specjalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	3 289	-	-	-
80115	Technika	działalność techników (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 64.309,- zł, - statutowe - 87.492,- zł)	-	-	151 801	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	działalność bieżąca szkół branżowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	16 815	-
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	129 671	-
		działalność liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 51.351,- zł, - statutowe - 8.320,- zł)	-	-	59 671	-
		remonty liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	50 000	-
		zadanie inwestycyjne realizowane w ramach "Budżetu Obywatelskiego" pn. "Wykonanie strefy wypoczynku i rekreacji na terenie I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka" Plan po zmianie wynosi 420.000,- zł.	-	-	20 000	-
80132	Szkoły artystyczne		-	-	68 938	-
		działalność Zespołu Szkół Muzycznych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	8 938	-
		remonty i konserwacje w Zespole Szkół Muzycznych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	60 000	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	11 845	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	działalność stołówek (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 190.721,- zł, - statutowe - 515.553,- zł)	703 226	-	3 048	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
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 placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	10 160	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		59 432	-	-	-
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) remonty placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) działalność placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	26 982 32 450 -	- - -	- - 2 384	- - -
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**1 120**	**-**	**-**	**-**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	działalność Placówki wsparcia dla dzieci i młodzieży "Baza" - filia przy ul. Katowickiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	1 120	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**124 558**	**-**	**31 332**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej - *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* (wydatki bieżące - dotacje)	-	-	17 152	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Pieczy Zastępczej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	1 770	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	124 558	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	12 410	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**40 000**	**-**	**38 080**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	działalność Powiatowego Urzędu Pracy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	38 080	-
85395	Pozostała działalność	realizacja programu "Aktywni 60+" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	40 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**-**	**868 570**	**-**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	8 896	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		-	-	28 174	-
		działalność młodzieżowych domów kultury (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	15 274	-
		remonty i konserwacje młodzieżowych domów kultury (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	12 900	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 8.838.684,- zł.	-	-	831 500	-
855	**RODZINA**		**59 161**	**35 000**	**42 895**	**43 079**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	wypłata "becikowego" (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	15 000	-	-
85504	Wspieranie rodziny	działalność asystentów rodziny (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	20 000	-	-
85508	Rodziny zastępcze	świadczenia dla rodzin zastępczych (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	-	-	11 679
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		-	-	42 895	31 400
		wypłata świadczeń dla wychowanków (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	-	-	31 400
		działalność Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	19 805	-
		działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	11 620	-
		działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	11 470	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	działalność Żłobka Miejskiego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	59 161	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**3 974 201**	**4 272 635**	**-**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		250 000	85 363	-	-
		zadanie pn. "Rozbiórka mostków nad Potokiem Przegon (Żwakowski) oraz naprawa koryta cieku" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	85 363	-	-
		remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	250 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi	16 832	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	(wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	5 000	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III" /WPF/ (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), w tym: *- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego* *- udział własny gminy* Plan po zmianie wynosi 11.846.775,- zł, w tym: - udział EFRR - 8.696.712,- zł, - udział własny miasta - 3.150.063,- zł.	3 666 719 *3 666 719* -	4 187 272 - *4 187 272*	- - -	- - -
90095	Pozostała działalność	działalność bieżąca Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) organizacja konkursu "Zielona Oś" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	35 650 5 650 30 000	- - -	- - -	- - -
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**296 653**	**4 749**	**-**	**-**
92106	Teatry	dotacja podmiotowa dla Teatru Małego (wydatki bieżące - dotacje)	42 197	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	dotacja podmiotowa dla AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy (wydatki bieżące - dotacje)	24 241	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje) dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana źródła ogrzewania Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 94" - *środki z dotacji z WFOŚiGW* Plan dotacji po zmianie wynosi 71.422,- zł, w tym: - dotacja z WFOŚiGW - 21.422,- zł, - środki własne miasta - 50.000,- zł.	53 072 31 650 21 422	- - -	- - -	- - -
92116	Biblioteki	windykacja należności Miejskiej Biblioteki Publicznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (wydatki bieżące - dotacje)	117 270 - 117 270	4 749 4 749 -	- - -	- - -
92118	Muzea	dotacja podmiotowa dla Muzeum Miejskiego (wydatki bieżące - dotacje)	59 873	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**289 086**	**48 530**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe		289 086	48 530	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 881.470,- zł.	-	48 530	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 109.596,- zł, - statutowe - 130.960,- zł)	240 556	-	-	-
		nasadzenia zieleni i zakup elementów małej architektury na "dzikiej plaży" na Paprocanach (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	48 530	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**-**	**-**	**599**	**-**
01095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	599	-
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**		**-**	**-**	**339**	**-**
10095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo geologiczne i górnicze - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	339	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**-**	**-**	**360**	**-**
60095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	360	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**-**	**7 578**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz zadań z zakresu zaspokajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	7 578	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**-**	**41 250**	**-**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	26 486	-
71095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo budowlane - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	14 764	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**38 830**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	działalność Urzędu Miasta w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, powszechnego obowiązku obrony i innych - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	38 830	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**529**	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	działalność Urzędu Miasta w zakresie prowadzenia rejestru wyborców - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	529	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**2 000**	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	działalność Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" przy ul. Mikołowskiej - *środki własne miasta z otrzymanej darowizny* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 000	-	-	-
855	**RODZINA**		**-**	**61 779**	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	obsługa świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	61 779	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**11 081 562**	**5 485 431**	**1 499 590**	**43 079**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI/772/22
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 sierpnia 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	17 952	-
950	Plan po zmianie wynosi 27.687.800,- zł. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	-	1 027 597
	Plan po zmianie wynosi 50.627.800,- zł.		
	R a z e m	**17 952**	**1 027 597**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLI/772/22
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 sierpnia 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**	**73 660 861**	**5 702 714**	**10 005 480**	**5 911 000**	**291 912**	**73 688 277**	**5 911 000**	**195 000**	**1 295 913**
I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu		18 400								
II. Zwiększenie dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana źródła ogrzewania Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 94" Plan dotacji po zmianie wynosi 71.422,- zł		21 422		21 422						
III. Zwiększenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z przychodów własnych zakładu							9 400			
IV. Zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z:							30 422			
- przychodów własnych zakładu							*9 000*			
- dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II							*21 422*			
Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 73.688.277,- zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 63.168.599,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 57.465.885,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 5.702.714,- zł, - związane z działalnością inwestycyjną - 10.519.678,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 514.198,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 10.005.480,- zł.										

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLI/772/22
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 sierpnia 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										
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	296 653	275 231	-	-	275 231	-	-	-	21 422	-
	92106	Teatry	42 197	42 197	-	-	42 197	-	-	-	-	-
		- Teatr Mały w Tychach	42 197	42 197	-	-	42 197	-	-	-	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	24 241	24 241	-	-	24 241	-	-	-	-	-
		- AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy	24 241	24 241	-	-	24 241	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	53 072	31 650	-	-	31 650	-	-	-	21 422	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	21 422	-	-	-	-	-	-	-	21 422	-
		- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	31 650	31 650	-	-	31 650	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	117 270	117 270	-	-	117 270	-	-	-	-	-
		- Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach	117 270	117 270	-	-	117 270	-	-	-	-	-
	92118	Muzea	59 873	59 873	-	-	59 873	-	-	-	-	-
		- Muzeum Miejskie w Tychach	59 873	59 873	-	-	59 873	-	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**296 653**	**275 231**	-	-	**275 231**	-	-	-	**21 422**	-
		P O W I A T										
852		POMOC SPOŁECZNA	17 152	17 152	-	-	-	-	-	17 152	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	17 152	17 152	-	-	-	-	-	17 152	-	-
		- dotacje na prowadzenie domów pomocy społecznej, w tym dla osób przewlekle, somatycznie chorych	17 152	17 152	-	-	-	-	-	17 152	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			**17 152**	**17 152**	-	-	-	-	-	**17 152**	-	-
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			**313 805**	**292 383**	-	-	**275 231**	-	-	**17 152**	**21 422**	-