

Projekt

**UCHWAŁA NR XLIII/ /22
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 29 września 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 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 13.862.707,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 981.131.744,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

- a) dochody bieżące – 868.007.555,- zł,
- b) dochody majątkowe – 113.124.189,- zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

- a) dochody gminy - 808.231.458,- zł,
- b) dochody powiatu - 172.900.286,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r. o kwotę 7.210.461,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 1.125.451.992,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

- a) wydatki bieżące – 849.974.131,- zł,
- b) wydatki majątkowe – 275.477.861,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

- a) wydatki gminy – 902.739.243,- zł,
- b) wydatki powiatu – 222.712.749,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów budżetu miasta Tychy na 2022r. o kwotę 21.073.168,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 174.503.912,- 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 144.320.248,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 113.565.968,- 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 30.754.280,- 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.

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		1 050 000	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	wpływy należności (wraz z odsetkami) po Miejskim Zarządzie Komunikacji (dochody bieżące)	650 000	-	-	-
60019	Płatne parkowanie	wpływy należności za nieopłacenie opłaty parkingowej (wraz z odsetkami), odszkodowanie za uszkodzone mienie i inne (dochody bieżące)	400 000	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 150 000	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 150 000	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		6 446 831	-	-	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (dochody bieżące)	300 000	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3 500 000	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (dochody bieżące)	1 800 000	-	-	-
75624	Dywidendy	wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn (dochody bieżące)	1 700 000	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	wpływy 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)	389 424	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	wpływy z dywidend od spółek gminnych (dochody bieżące)	2 257 407	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 914 888	-	515 441	-
80101	Szkoły podstawowe	część oświatowa subwencji ogólnej (dochody bieżące) w tym dla: - gminy - powiatu	1 914 888 -	- -	515 441 -	- -
			104 671	-	103 364	-
		wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	33 900	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80104	Przedszkola		498	-	-	-
		wpłaty rodziców na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach (dochody bieżące)	148	-	-	-
		wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie (dochody bieżące)	350	-	-	-
80115	Technika		-	-	50 000	-
		wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	-	-	36 204	-
		wpływy z organizacji egzaminów zawodowych (dochody bieżące)	-	-	13 796	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		63 000	-	-	-
		wpływy z tytułu opłat na zakup środków żywnościowych (dochody bieżące)				
80195	Pozostała działalność		7 273	-	53 364	-
		wpłaty rodziców na realizację programu "Poznaj Polskę" (dochody bieżące)				
855	RODZINA		-	-	16 714	-
85508	Rodziny zastępcze		-	-	16 714	-
		środki od innych miast i powiatów tytułem zwrotu świadczeń wypłaconych rodzinom zastępczym zamieszkałym w Tychach, w których przebywają dzieci pochodzące z ich terenów (dochody bieżące)				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		448 300	-	111 700	-
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dochody bieżące)				
90019			448 300	-	111 700	-
926	KULTURA FIZYCZNA		2 000 798	-	-	-
		Zadania w zakresie kultury fizycznej				
92605		wpływy z tytułu zwrotu rekompensaty wypłaconej w 2021r. dla spółki RCGW S.A. tytułem eksploatacji Parku Wodnego (dochody bieżące)	2 000 798	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			13 115 488	-	747 219	-

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/ /22
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 września 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				
020	LEŚNICTWO		-	-	5 000	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	wykonanie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	5 000	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		422 644	8 096 616	-	422 644
60004	Lokalny transport zbiorowy	rozliczenie składki zmiennej dla Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2021r. za pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich (wydatki bieżące - dotacje)	-	3 100 000	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zadania inwestycyjne pn.:	-	-	-	422 644
		1) "Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.636.805,- zł.	-	-	-	200 000
		2) "Budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniewców" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	-	-	100 000
		3) "Przebudowa skrzyżowania przy ul. Jaśkowskiej i ul. Borowej"/WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.767.489,- zł.	-	-	-	82 511
		4) "Przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Darwina w zakresie chodnika i ścieżki rowerowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 360.350,- zł.	-	-	-	40 133
60016	Drogi publiczne gminne		422 644	4 596 616	-	-
		zadanie pn. "Remont chodnika przy ul. Jagielly 52-110 (strona południowa)" realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 190.934,- zł.	-	15 066	-	-
		zadania inwestycyjne pn.:	301 482	4 581 550	-	-
		1) "Budowa ul. Palmowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.300.000,- zł.	-	1 800 000	-	-
		2) "Budowa ul. Piaskowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.000.170,- zł.	-	1 700 000	-	-
		3) "Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 43-45" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 18.450,- zł.	-	981 550	-	-
		4) "Rozbudowa ul. Nad Jeziorem" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.069.239,- zł.	-	100 000	-	-
		5) "Budowa ul. Grzybowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.500.000,- zł.	250 000	-	-	-
		6) "Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urzędzenia do edukacji komunikacyjnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 250.000,- zł.	51 482	-	-	-
		remonty dróg gminnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	121 162	-	-	-
60095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Kompleksowy System Informacji Miejskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	-	400 000	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		147 995	224 225	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		147 995	224 225	-	-
		dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	147 995	215 995	-	-
		1) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.328.000,- zł.	-	72 000	-	-
		2) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 325.000,- zł.	-	50 000	-	-
		3) "Budowa placu zabaw przy ul. Bibliotecznej 24-34 i ul. Batorego 4-18" - <i>zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 155.000,- zł.	-	40 000	-	-
		4) "Budowa placu zabaw przy ul. Edukacji 11A" - <i>zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 72.000,- zł.	-	28 000	-	-
		5) "Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Czechowa, Skłodowskiej, Cyganerii, Grota Roweckiego - budowa wiat śmietnikowych i chodników" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 42.336,- zł.	-	19 837	-	-
		6) "Przebudowa podwórka przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, Brzozowej 3-5, 7-9, 11-13" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 93.842,- zł.	-	6 158	-	-
		7) "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe" /WPF/ - <u>środki własne miasta</u> Plan dotacji po zmianie wynosi 2.064.791,- zł, w tym: - środki z RFIL - 1.916.796,- zł, - środki własne miasta - 147.995,- zł.	147 995	-	-	-
		zadanie inwestycyjne realizowane w ramach "Budżetu Obywatelskiego" pn. "Budowa altany śmietnikowej przy ul. Orzeszkowej 17-29" Plan po zmianie wynosi 121.770,- zł.	-	8 230	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	49 000	-	-
71095	Pozostała działalność	zadanie pn. "Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Tychy 2030+" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 36.000,- zł.	-	49 000	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		330 764	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	330 764	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		-	26 764	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	działalność Straży Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	26 764	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 353 329	-	686 355	-
80101	Szkoły podstawowe		2 016 333	-	-	-
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych (wydatki bieżące - dotacje)	560 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80104	Przedszkola	działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.292.888,- zł, - statutowe - 98.245,- zł)	1 391 133	-	-	-
		najem basenu do nauki pływania dla klas II (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	65 200	-	-	-
			254 625	-	-	-
80115	Technika	dotacje dla niepublicznych przedszkoli (wydatki bieżące - dotacje)	62 000	-	-	-
		działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	27 625	-	-	-
		pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu miasta Tychy do przedszkoli w innych gminach (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	70 000	-	-	-
		zadanie inwestycyjne realizowane w ramach "Budżetu Obywatelskiego" pn. "Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii" Plan po zmianie wynosi 345.000,- zł.	95 000	-	-	-
			-	-	72 333	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	działalność techników (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	61 933	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie instalacji silnoprądowej w auli Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej" Plan po zmianie wynosi 10.400,- zł.	-	-	10 400	-
			-	-	363 683	-
80120	Licea ogólnokształcące	dotacje dla niepublicznych szkół branżowych (wydatki bieżące - dotacje)	-	-	80 000	-
		działalność szkół branżowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 283.116,- zł, - statutowe - 567,- zł)	-	-	283 683	-
		działalność liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 72.325,- zł, - statutowe - 18.400,- zł)	-	-	90 725	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	działalność stołówek przedszkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	63 000	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	działalność placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	9 598	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
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	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje)	-	-	80 000	-
80195	Pozostała działalność	realizacja programu "Poznaj Polskę" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	9 773	-	79 614	-
851	OCHRONA ZDROWIA		5 000	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	realizacja zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	5 000	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA		-	156 566	-	14 743
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	środki na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Pieczy Zastępczej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	-	3 521
85219	Ośrodki pomocy społecznej	środki na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	156 566	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	środki na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych Ośrodka Interwencji Kryzysowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	-	11 222
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	-	4 000	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	4 000	-
855	RODZINA		-	-	16 714	-
85508	Rodziny zastępcze	świadczenia dla rodzin zastępczych (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	-	16 714	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		202 000	13 204	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	utyliczacja padłych zwierząt, odkomarzanie, odkleszczanie itp. (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	5 000	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	8 204	-	-
		zadanie inwestycyjne realizowane w ramach "Budżetu Obywatelskiego" pn. "Budowa oświetlenia skweru przy ul. Łabędziej" Plan po zmianie wynosi 76.260,- zł.	-	4 500	-	-
			-	3 704	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	zakupy inwestycyjne Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 292.000,- zł.	202 000	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-	1 000	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje)	-	1 000	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		-	2 100 000	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	rekompensata dla spółki RCGW S.A. - eksploatacja Parku Wodnego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	2 100 000	-	-
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Zadania z zakresu administracji rządowej	-	-	-	7 890
01095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	-	7 890
020	LEŚNICTWO		-	-	-	21 382
02095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy o lasach - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	-	21 382
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO		-	-	3 000	-
10095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo geologiczne i górnicze - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	3 000	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-	-	-	85 884
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 - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	-	85 884
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	-	1 500	188 844
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	-	167 491
71095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	1 500	21 353
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		-	-	20 000	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	20 000	-
WYDATKI OGÓŁEM			3 461 732	10 667 375	736 569	741 387

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIII/ /22
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 września 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	5 000	-
950	Plan po zmianie wynosi 27.692.800,- zł. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	-	21 078 168
	Plan po zmianie wynosi 29.549.632,- zł.		
	R a z e m	5 000	21 078 168

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	73 696 361	5 702 714	9 937 480	5 911 000	291 912	73 723 777	5 911 000	195 000	1 295 913
I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu		103 500								
II. Zmiana planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		-68 000		-68 000						
1) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.328.000,- zł.		-72 000		-72 000						
2) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 325.000,- zł.		-50 000		-50 000						
3) "Budowa placu zabaw przy ul. Bibliotecznej 24-34 i ul. Batorego 4-18" Plan dotacji po zmianie wynosi 155.000,- zł.		-40 000		-40 000						
4) "Budowa placu zabaw przy ul. Edukacji 11A" Plan dotacji po zmianie wynosi 72.000,- zł.		-28 000		-28 000						
5) "Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Czechowa, Skłodowskiej, Cyganerii, Grota Roweckiego - budowa wiat śmietnikowych i chodników" Plan dotacji po zmianie wynosi 42.336,- zł		-19 837		-19 837						

(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
6) "Przebudowa podwórka przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, Brzozowej 3-5, 7-9, 11-13" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 93.842,- zł.		-6 158		-6 158						
7) "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 2.064.791,- zł.		147 995		147 995						
III. Zwiększenie planu kosztów i innych obciążeń finansowanych z przychodów własnych zakładu w tym: - kosztów działalności bieżącej - kosztów działalności inwestycyjnej							103 500			
							63 500			
							40 000			
IV. Zmniejszenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II.							-68 000			
Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 73.723.777,- zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 63.232.099,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 57.529.385,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 5.702.714,- zł, - związane z działalnością inwestycyjną - 10.491.678,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 554.198,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 9.937.480,- zł.										

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	w tym:								
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600		<u>GMINA</u> TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- 3 100 000	- 3 100 000	-	-	-	-	- 3 100 000	-	-	-	
700	60004	Lokalny transport zbiorowy	- 3 100 000	- 3 100 000	-	-	-	-	- 3 100 000	-	-	-	
		- część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich - rozliczenie za 2021r.	- 3 100 000	- 3 100 000	-	-	-	-	- 3 100 000	-	-	-	
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- 68 000	-	-	-	-	-	-	-	- 68 000	-	
801	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	- 68 000	-	-	-	-	-	-	-	- 68 000	-	
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	- 68 000	-	-	-	-	-	-	-	- 68 000	-	
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	622 000	622 000	-	-	-	622 000	-	-	-	-	
921	80101	Szkoły podstawowe	560 000	560 000	-	-	-	560 000	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	560 000	560 000	-	-	-	560 000	-	-	-	-	
	80104	Przedszkola	62 000	62 000	-	-	-	62 000	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	62 000	62 000	-	-	-	62 000	-	-	-	-	
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 1 000	- 1 000	-	-	- 1 000	-	-	-	-	-	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	- 1 000	- 1 000	-	-	- 1 000	-	-	-	-	-	
		- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	- 1 000	- 1 000	-	-	- 1 000	-	-	-	-	-	
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			- 2 547 000	- 2 479 000	-	-	- 1 000	622 000	- 3 100 000	-	- 68 000	-	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
				Dotacje bieżące	w tym:								
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
801		<u>POWIAT</u>											
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	160 000	160 000	-	-	-	160 000	-	-	-	-	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	80 000	80 000	-	-	-	80 000	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	80 000	80 000	-	-	-	80 000	-	-	-	-	
		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											
	80152	w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	80 000	80 000	-	-	-	80 000	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	80 000	80 000	-	-	-	80 000	-	-	-	-	
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			160 000	160 000	-	-	-	160 000	-	-	-	-	
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT		- 2 387 000	- 2 319 000	-	-	- 1 000	782 000	- 3 100 000	-	- 68 000		

Uzasadnienie

(Uchwała Nr XLIII/ /22)

Zmian dokonuje się w związku ze zmianą planowanych dochodów, wydatków i przychodów oraz złożonymi wnioskami.

Opracował:
..... (data i podpis pracownika)
Zatwierdził pod względem merytorycznym:
..... (data, podpis i pieczętka Kierownika)
Sprawdził pod względem prawnym:
..... (data, podpis i pieczętka Radcy prawnego)
Zatwierdził:
..... (data, podpis i pieczętka Skarbnika)
Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.
..... (data, podpis i pieczętka Prezydenta)

Numer nadany przez DUR:
.....
Projekt uchwały kieruję na:
..... (data, podpis i pieczętka Przewodniczącego Rady Miasta)
Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:
DKB, DKK, DUO, DUR, RII, RWR, RKO, SWZ, PPN, PRF, MOPS, MZUiM, MCO, TZUK, KM PSP, MZBM, MCK, CUW
Rozdzielnik:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - <i>publikacja</i> DUR DKB DKK DUO RII RWR RKO SWZ PPN PRF MOPS MZUiM MCO TZUK KM PSP MZBM MCK CUW