UCHWAŁA NR XXXV/662/22
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2022 r.

Na podstawie art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

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

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

a) dochody bieżące – 786.803.569,- zł,

b) dochody majątkowe – 96.923.395,- zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

a) dochody gminy - 723.862.019,- zł,

b) dochody powiatu - 159.864.945,- zł.

§ 2

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

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

a) wydatki bieżące – 779.704.380,- zł,

b) wydatki majątkowe – 264.947.353,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

a) wydatki gminy – 840.934.461,- zł,

b) wydatki powiatu – 203.717.272,- zł.

§ 3

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

§ 4

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

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

§ 5

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

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

1) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 114.200.000,- zł,
2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 30.451.516,- zł,
3) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 16.273.253,- zł.”.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miasta Tychy

Barbara Konieczna

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/662/22
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 stycznia 2022r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania własne				
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**32 805**	**298 949**	**-**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania pn. "Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji" /WPF/ (dochody - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	3 251	298 949	-	-
		w tym:				
		- dochody bieżące - refundacja wydatków poniesionych w 2021r. ze środków własnych	*3 251*	-	-	-
		- dochody majątkowe	-	*298 949*	-	-
60095	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/ - *w tym kwota 8.666,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych* (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)	29 554	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**-**	**614 914**	**-**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" /WPF/ - *w tym kwota 58.823,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych* (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)	-	-	614 914	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**-**	**-**	**730 582**	**-**
80115	Technika		-	-	730 582	-
		środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "7 smaków - Portugalia od kuchni inspiracją dla przyszłych pracowników gastronomii i hotelarstwa" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej* (dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	-	62 726	-
		środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "Świadome nauczanie i uczenie się dla potrzeb rynku pracy" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej* (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)	-	-	243 634	-
		w tym:				
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	-	*229 722*	-
		- środki z budżetu państwa	-	-	*13 912*	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		środki na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektów pn.: (dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	-	424 222	-
		1) "Dobre wykształcenie - lepsza praca" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w tym:*	-	-	211 651	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	-	*189 369*	-
		- środki z budżetu państwa	-	-	*22 282*	-
		2) "Nowa jakość kształcenia zawodowego w Tychach" - *beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej w tym:*	-	-	212 571	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	-	*190 196*	-
		- środki z budżetu państwa	-	-	*22 375*	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**1 028 499**	**-**	**-**	**-**
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania pn. "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach" /WPF/ (dochody - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), w tym:	227 429	-	-	-
		- dochody bieżące, w tym 20.701,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2021r. ze środków własnych	*40 565*	-	-	-
		- dochody majątkowe	*186 864*	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" /WPF/ - *refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w 2021 roku ze środków własnych* (dochody majątkowe - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	801 070	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			**1 061 304**	**298 949**	**1 345 496**	**-**

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

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania własne				
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**2 557 569**	**-**	**349 851**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zadania inwestycyjne pn.:	-	-	273 518	-
		1) "Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP w Tychach" /WPF/, w tym:	-	-	273 472	-
		- środki własne miasta	-	-	*268 914*	-
		- środki z subwencji ogólnej budżetu państwa	-	-	*4 558*	-
		Plan po zmianie wynosi 3.436.805,- zł, w tym: - środki z subwencji ogólnej budżetu państwa - 4.558,- zł, - środki własne miasta - 3.432.247,- zł.				
		2) "Rozbudowa ul. Jaroszowickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192" /WPF/ - *środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* Plan po zmianie wynosi 2.176.075,- zł, w tym: - środki z RFIL - 2.176.075,- zł.	-	-	46	-
60016	Drogi publiczne gminne		2 252 950	-	-	-
		zadania inwestycyjne pn.:	2 217 950	-	-	-
		1) "Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji" /WPF/ (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w tym:	241 926	-	-	-
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*194 151*	-	-	-
		- udział własny miasta	*47 775*	-	-	-
		Plan po zmianie wynosi 11.841.306,- zł, w tym: - udział EFRR - 9.289.919,- zł, - udział miasta - 2.551.387,- zł.				
		2) "Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 7.651.153,- zł	1 551 153	-	-	-
		3) "Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 4.797.578,- zł	298 701	-	-	-
		4) "Rozbudowa ul. Jemiołowej /WPF/ Plan po zmianie wynosi 126.000,- zł.	126 000	-	-	-
		5) "Budowa ul. Piaskowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.000.170,- zł,.	170	-	-	-
		nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID oraz art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami) (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 99.000,- zł	35 000	-	-	-
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji teletechnicznej w ciągu ul. Sikorskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 76.333,- zł.	-	-	76 333	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
60095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/ (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w tym:	304 619	-	-	-
		a) udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*20 888*	-	-	-
		b) udział własny miasta, z tego:	*283 731*	-	-	-
		- środki własne miasta	*277 671*	-	-	-
		- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	*6 060*	-	-	-
		Plan po zmianie wynosi 80.769.060,- zł, w tym: - udział EFRR - 51.895.880,- zł, - udział miasta - 28.873.180,- zł.				
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**150 592**	**1 500**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	utrzymanie budynku przy al. Piłsudskiego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	1 500	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	150 592	-	-	-
		1) "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe" /WPF/ - *środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* Plan dotacji po zmianie wynosi 1.916.796,- zł, w tym: - środki z RFIL - 1.916.796,- zł.	1	-	-	-
		2) "Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Czechowa, Skłodowskiej, Cyganerii, Grota Roweckiego - budowa wiat śmietnikowych i chodników" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 54.591,- zł	54 591	-	-	-
		3) "Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wyszyńskiego 6-18 i Fitelberga 7-29 - budowa wiat śmietnikowych, oświetlenia oraz doposażenie placu zabaw" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 96.000,- zł	96 000	-	-	-
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**145 000**	**-**	**688 285**	**-**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	zadanie inwestycyjne pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" /WPF/ (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), w tym:	-	-	688 285	-
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	-	*556 091*	-
		- udział własny miasta	-	-	*132 194*	-
		Plan po zmianie wynosi 1.881.988,- zł, z tego: - udział EFRR - 1.240.557,- zł, - udział miasta - 641.431,- zł.				
71035	Cmentarze	zadanie pn. "Remont ogrodzenia w południowej części cmentarza na Wartogłowcu" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 547.000,- zł.	145 000	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**-**	**30 003**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2020 rok (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	30 003	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**3 176 655**	**-**	**2 551 428**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		3 157 415	-	-	-
		działalność bieżąca szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	30 760	-	-	-
		monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji SP nr 5, SP nr 7, SP nr 11 i SP nr 17 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	8 000	-	-	-
		remonty szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	283 500	-	-	-
		realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.: (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	70 366	-	-	-
		1) "Przemoc rówieśnicza - NIE w mojej szkole" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Borowej*	38 423	-	-	-
		2) "Tu i tam, angielski jest wszędzie" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 13 przy al. Niepodległości*	6 163	-	-	-
		3) "Pełną parą w S.T.E.A.M." /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga*	25 780	-	-	-
		zadania inwestycyjne pn.:	2 764 789	-	-	-
		1) "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" /WPF/ - *środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* Plan po zmianie wynosi 7.496.742,- zł, w tym: - środki z RFIL - 4.996.742,- zł.	496 742	-	-	-
		2) "Budowa bieżni na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 412.520,- zł.	273 760	-	-	-
		3) "Wykonanie instalacji p.poż. w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 90.775,- zł	5 775	-	-	-
		4) "Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w: *(środki z Funduszu Przeciwdziałania COViD-19)*	1 988 512	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 137.877,- zł.	137 877	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 76.436,- zł.	76 436	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Czarnieckiego" Plan po zmianie wynosi 105.900,- zł.	105 900	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Katowickiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.728,- zł.	3 728	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 112.247,- zł.	112 247	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej" Plan po zmianie wynosi 215.100,- zł.	215 100	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej" Plan po zmianie wynosi 117.300,- zł.	117 300	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 95.700,- zł.	95 700	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 75.460,- zł.	75 460	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 155,- zł.	155	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 71.469,- zł.	71 469	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		- Sportowej Szkole Podstawowej nr 19 przy al. Niepodległości" Plan po zmianie wynosi 162.900,- zł.	162 900	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Młodzieżowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 79.937,- zł.	79 937	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej" Plan po zmianie wynosi 166.800,- zł.	166 800	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 157.383,- zł.	157 383	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. de Gaulle'a" Plan po zmianie wynosi 119.700,- zł.	119 700	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 92.254,- zł.	92 254	-	-	-
		- Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 59.901,- zł.	59 901	-	-	-
		- Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 29.034,- zł.	29 034	-	-	-
		- Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. Pogodnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 50.304,- zł.	50 304	-	-	-
		- Zespole Szkół Muzycznych przy al. Niepodległości" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 58.927,- zł.	58 927	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji" - *środki z Funduszu Przeciwdziałania COViD-19* Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	-	-	60 000	-
80104	Przedszkola	działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	15 740	-	-	-
80115	Technika		-	-	2 239 371	-
		realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.: (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	-	963 742	-
		1) "Curacao - Karaibski sen spełnieniem marzeń kucharzy i hotelarzy Zespołu Szkół nr 7 w Tychach" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej*	-	-	746 842	-
		2) "7 smaków - Portugalia od kuchni inspiracją dla przyszłych pracowników gastronomii i hotelarstwa" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej*	-	-	216 900	-
		realizacja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "Świadome nauczanie i uczenie się dla potrzeb rynku pracy" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej* (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w tym:	-	-	525 607	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	-	-	*495 595*	-
		- udział budżetu państwa	-	-	*30 012*	-

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

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**655 276**	**-**	**-**	**-**
85295	Pozostała działalność	zwrot środków otrzymanych na realizację projektu pn.	655 276	-	-	-
		"Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach" w związku z zakończeniem projektu (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w tym środki z:				
		- Europejskiego Funduszu Społecznego	*598 908*	-	-	-
		- budżetu państwa	*56 368*	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**-**	**10 000**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	pokrycie kosztów administracyjnych obsługi zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - *środki z Funduszu Pracy* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	10 000	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**-**	**120 000**	**-**
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 8.007.184,- zł.	-	-	120 000	-
855	**RODZINA**		**51 168**	**-**	**14 000**	**-**
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 - *środki od Fundacji Orange* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	14 000	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie sieci komputerowej i telefonii IP w Żłobku Miejskim" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 51.168,- zł	51 168	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**910 661**	**25 000**	**80 000**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		95 000	25 000	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	25 000	-	-
		zakup energii elektrycznej do pompowni ścieków przy ul. Malinowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	15 000	-	-	-
		remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	80 000	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zadanie pn. "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach" /WPF/ (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), w tym:	243 210	-	-	-
		a) wydatki majątkowe (dotacje), z tego:	219 840	-	-	-
		** udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*186 864*	-	-	-
		** udział własny miasta*	*32 976*	-	-	-
		Plan po zmianie wynosi 219.840,- zł.				
		b) wydatki bieżące, z tego:	23 370	-	-	-
		** udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*19 864*	-	-	-
		** udział własny miasta*	*3 506*	-	-	-
		Plan po zmianie wynosi 23.370,- zł.				

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

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

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 581 361	-
906	Plan po zmianie wynosi 27.603.848,- zł. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 688 663	-
950	Plan po zmianie wynosi 2.847.668,- zł. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 107 613	-
	Plan po zmianie wynosi 46.478.509,- zł.		
	R a z e m	**9 377 637**	**-**

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

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

(w zł.)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z 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**	**70 041 121**	**4 150 973**	**9 113 795**	**5 911 000**	**294 567**	**70 068 537**	**5 911 000**	**195 000**	**1 295 913**
I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu		307 853				294 567				
II. Zwiększenie planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		150 592		150 592						
1) "Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Czechowa, Skłodowskiej, Cyganerii, Grota Roweckiego - budowa wiat śmietnikowych i chodników" Plan dotacji po zmianie wynosi 54.591,- zł.		54 591		54 591						
2) "Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wyszyńskiego 6-18 i Fitelberga 7-29 - budowa wiat śmietnikowych, oświetlenia oraz doposażenie placu zabaw" Plan dotacji po zmianie wynosi 96.000,- zł.		96 000		96 000						
3) "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.916.796,- zł,		1		1						

(w zł.)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyza-cyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III. Zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z:							458 445			
- przychodów własnych zakładu							307 853			
- dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II							150 592			
Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 70.068.537,- zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 60.646.889,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 56.495.916,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 4.150.973,- zł, - związane z działalnością inwestycyjną - 9.421.648,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 307.853,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 9.113.795,- zł.										

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

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

/w zł/

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