



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 lutego 2022 r.

Poz. 699

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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 2022 r. 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 2022 r. 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 2022 r. 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 2022 r.:

- 1) Załącznika nr 7 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

2) Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2022 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. Dokonać zmian zapisu Uchwały Nr XXXIV/652/21 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2021 r. 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/	3 251	298 949	-	-
		(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: - dochody bieżące - refundacja wydatków poniesionych w 2021r. ze środków własnych - dochody majątkowe	3 251	-	-	-
			-	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	29 554	-	-	-
		(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)				
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	-	-	614 914	-
		(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	OŚWIATA I WYCHOWANIE		-	-	730 582	-
80115	Technika	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	-	-	62 726	-
		(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)				
		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	-	-	243 634	-
		(dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa	-	-	229 722	-
			-	-	13 912	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<p>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)</p> <p>1) "Dobre wykształcenie - lepsza praca" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa</p> <p>2) "Nowa jakość kształcenia zawodowego w Tychach" - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa</p>	-	-	424 222	-
			-	-	211 651	-
			-	-	189 369	-
			-	-	22 282	-
			-	-	212 571	-
			-	-	190 196	-
			-	-	22 375	-
			1 028 499	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<p>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: - dochody bieżące, w tym 20.701,- zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2021r. ze środków własnych - dochody majątkowe</p>	227 429	-	-	-
			40 565	-	-	-
			186 864	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	<p>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)</p>	801 070	-	-	-
DOCHODY OGÓLEM			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.: 1) "Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP w Tychach" /WPF/, w tym: - środki własne miasta - środki z subwencji ogólnej budżetu państwa 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. Jaroszewickiej 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.	-	-	273 518	-
			-	-	273 472	-
			-	-	268 914	-
			-	-	4 558	-
			-	-	46	-
60016	Drogi publiczne gminne	zadania inwestycyjne pn.:	2 252 950	-	-	-
		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: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta Plan po zmianie wynosi 11.841.306,- zł, w tym: - udział EFRR - 9.289.919,- zł, - udział miasta - 2.551.387,- zł.	241 926	-	-	-
			194 151	-	-	-
			47 775	-	-	-
		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. Jemiolowej /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: <i>a) udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i> <i>b) udział własny miasta, z tego:</i> - środki własne miasta - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Plan po zmianie wynosi 80.769.060,- zł, w tym: - udział EFRR - 51.895.880,- zł, - udział miasta - 28.873.180,- zł.	304 619	-	-	-
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	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ 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: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta Plan po zmianie wynosi 1.881.988,- zł, z tego: - udział EFRR - 1.240.557,- zł, - udział miasta - 641.431,- zł.	-	-	688 285	-
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. Tolstoja" /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	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) 1) "Curacao - Karaibski sen spełnieniem marzeń kucharzy i hotelarzy Zespołu Szkół nr 7 w Tychach" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej 2) "7 smaków - Portugalia od kuchni inspiracją dla przyszłych pracowników gastronomii i hotelarstwa" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej 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: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	- - - - - -	- - - - - -	2 239 371 963 742 746 842 216 900 525 607 495 595 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: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	-	-	375 369	-
		2) "Nowa jakość kształcenia zawodowego w Tychach" - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa - udział własny miasta	-	-	345 653	-
		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: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	-	-	2 183	-
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. "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 - budżetu państwa	655 276	-	-	-
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	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł. zakup energii elektrycznej do pompowni ścieków przy ul. Malinowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	95 000	25 000	-	-
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: a) wydatki majątkowe (dotacje), z tego: * udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego * udział własny miasta Plan po zmianie wynosi 219.840,- zł. b) wydatki bieżące, z tego: * udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego * udział własny miasta Plan po zmianie wynosi 23.370,- zł.	243 210	-	-	-
			219 840	-	-	-
			186 864	-	-	-
			32 976	-	-	-
			23 370	-	-	-
			19 864	-	-	-
			3 506	-	-	-

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	zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	414 940	-	80 000	-
		zadania inwestycyjne pn.:	100 000	-	80 000	-
		1) "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III" /WPF/ - <i>udzial własny gminy</i> (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.	314 940	-	-	-
		2) "Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Chabrów" Plan po zmianie wynosi 92.720,- zł	300 000	-	-	-
		3) "Budowa punktu oświetleniowego przy ul. Ziemiańskiej" Plan po zmianie wynosi 12.220,- zł	12 720	-	-	-
			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 amortyzacyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	1 323 329	70 041 121	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		<u>307 853</u>				294 567				
II. Zwiększenie planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		<u>150 592</u>		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 amortyzacyjnych	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 inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
				Dotacje bieżące	w tym:		podmiotowe		celowe				
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	celowe	dotacje bieżące	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		<u>GMINA</u>											
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	