

Projekt

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

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2022 r.

Na podstawie art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2022r. o kwotę 13.519.155,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 928.905.905,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

- a) dochody bieżące – 823.237.810,- zł,
- b) dochody majątkowe – 105.668.095,- zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

- a) dochody gminy - 760.256.357,- zł,
- b) dochody powiatu - 168.649.548,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r. o kwotę 10.999.155,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 1.095.308.966,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

- a) wydatki bieżące – 816.058.715,- zł,
- b) wydatki majątkowe – 279.250.251,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

- a) wydatki gminy – 878.142.071,- zł,
- b) wydatki powiatu – 217.166.895,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów budżetu miasta Tychy na 2022r. o kwotę 2.520.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 196.586.725,- zł.

§ 4

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

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

§ 5

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

„§ 3 Deficyt budżetu miasta w kwocie 166.403.061,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 114.200.000,- zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 30.731.328,- zł,
- 3) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 21.471.733,- zł.”.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 7

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL/ /22
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 czerwca 2022r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania własne				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		649 733	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		376 205	-	-	-
		wpływy z tytułu opłat za służebność drogi (dochody bieżące)	146 478	-	-	-
		wpływy z tytułu renty planistycznej (dochody bieżące)	229 727	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - <i>refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2021 roku ze środków własnych</i> (dochody bieżące)	273 528	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		558 213	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	środki z PFRON - rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień podatkowych - zakłady pracy chronionej (dochody bieżące)	358 000	-	-	-
75624	Dywidendy	wpływy z dywidend od spółek gminnych (dochody bieżące)	200 213	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		3 789 951	-	2 263 821	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	część oświatowa subwencji ogólnej (dochody bieżące) w tym dla:	3 530 902	-	2 263 821	-
		- gminy	3 530 902	-	-	-
		- powiatu	-	-	2 263 821	-
75816	Wpływy do rozliczenia	wpływy z tytułu lokowania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dochody bieżące)	259 049	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		941 090	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	70 000	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	wpływy z tytułu opłat na zakup środków żywnościowych i wpłat na żywienie (dochody bieżące)	871 090	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		9 309 704	4 786 203	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/ - <i>refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2021 roku ze środków własnych</i> (dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym:	7 814 137	-	-	-
		- dochody bieżące	414 912	-	-	-
		- dochody majątkowe	7 399 225	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 495 567	4 786 203	-	-
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. (dochody majątkowe - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	1 470 361	4 786 203	-	-
		1) "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" /WPF/	-	4 786 203	-	-
		2) "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III" /WPF/ - <i>refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w 2021 roku ze środków własnych</i>	1 470 361	-	-	-
		środki z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściach dla pieszych na ul. Darwina w Tychach" (dochody majątkowe)	25 206	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	-	792 846	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (w części obsługi administracyjnej) - <i>rozliczenie za 2020r.</i> (dochody bieżące)	-	-	792 846	-
DOCHODY OGÓLEM			15 248 691	4 786 203	3 056 667	-

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/ /22
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 czerwca 2022r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania własne				
500	HANDEL		900 000	-	-	-
50095	Pozostała działalność	podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Śródmieście Sp. z o.o. (wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) Plan po zmianie wynosi 900.000,- zł.	900 000	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		579 049	745 049	259 000	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej dotyczącej informacji o kursach autobusów i pociągów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	17 000	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	remonty dróg powiatowych i krajowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	259 000	-
60016	Drogi publiczne gminne	zadania inwestycyjne pn.:	210 000	469 000	-	-
		1) "Budowa ul. Gruszowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 638.000,- zł.	-	469 000	-	-
		2) "Budowa sięgacza ul. Jutrzenki w rejonie posesji 11-11a" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 410.000,- zł.	200 000	-	-	-
		3) "Przebudowa ul. Elfów na odcinku od ul. Ejsmonda do ul. Estetycznej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 418.000,- zł.	10 000	-	-	-
60095	Pozostała działalność		369 049	259 049	-	-
		funkcjonowanie centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	110 000	-	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/ - <i>udział własny miasta</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) w tym: - <i>środki własne miasta</i> - <i>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (odsetki bankowe)</i>	259 049	259 049	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		10 140 000	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 140 000	-	-	-
		nabycie prawa użytkowania wieczystego 5 działek (w tym 1 zabudowanej budynkiem) położonych przy al. Jana Pawła II 40 i ul. Orzeszkowej 15 (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 10.000.000,- zł.	10 000 000	-	-	-
		wykupy gruntów i nieruchomości (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł.	140 000	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	1 039 685	-	-
71095	Pozostała działalność		-	1 039 685	-	-
		utrzymanie hot-spotów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	39 685	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	zadanie inwestycyjne pn. "Tyski HUB Zielonej Gospodarki" (projekt) <i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF</i> Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł.	-	1 000 000	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Rady Osiedla "Stare Tychy" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	500	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	45 000	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		193 595	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	działalność Miejskiego Centrum Oświaty (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) działalność Centrum Usług Wspólnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	23 370	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	działalność Straży Miejskiej (wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.000,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 13.000,- zł)	20 000	-	-	-
75495	Pozostała działalność	utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	79 000	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 789 636	-	2 013 216	23 370
80101	Szkoły podstawowe		1 936 123	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych (wydatki bieżące - dotacje) działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.480.571,- zł, - statutowe - 160.500,- zł) zadania inwestycyjne pn.: 1) "Modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Czarnieckiego" Plan po zmianie wynosi 68.771,- zł. 2) "Modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja" Plan po zmianie wynosi 46.727,- zł. 3) "Modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej" Plan po zmianie wynosi 14.449,- zł. 4) "Modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii" Plan po zmianie wynosi 15.105,- zł.	150 000	-	-	-
			1 641 071	-	-	-
			145 052	-	-	-
			68 771	-	-	-
			46 727	-	-	-
			14 449	-	-	-
			15 105	-	-	-
			-	-	205 993	-
		działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 197.243,- zł, - statutowe - 8.750,- zł)				

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	działalność oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	14 853	-	-	-
80104	Przedszkola	(wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	786 843	-	-	-
		dotacje dla niepublicznych przedszkoli (wydatki bieżące - dotacje)	455 187	-	-	-
		działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 226.500,- zł, - statutowe - 64.566,- zł)	291 066	-	-	-
		remonty przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	12 200	-	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja szybu windowego z zakupem dźwigów w Przedszkolu nr 17 przy ul. Tolstoja" Plan po zmianie wynosi 178.390,- zł.	28 390	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	działalność świetlic szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	126 373	-	13 055	-
80115	Technika		-	-	881 459	-
		dotacje dla niepublicznych techników (wydatki bieżące - dotacje)	-	-	282 080	-
		działalność techników (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 581.879,- zł, - statutowe - 17.500,- zł)	-	-	599 379	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	działalność bieżąca szkół branżowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 117.668,- zł, - statutowe - 3.500,- zł)	-	-	121 168	-
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	520 778	-
		dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące - dotacje)	-	-	50 000	-
		działalność liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 460.278,- zł, - statutowe - 10.500,- zł)	-	-	470 778	-
80132	Szkoły artystyczne	działalność Zespołu Szkół Muzycznych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	62 677	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne		-	-	141 648	-
		dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych (wydatki bieżące - dotacje)	-	-	20 000	-
		działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	121 648	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	doskonalenie zawodowe nauczycieli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	-	23 370
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	905 920	-	-	-

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	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje)	300 000	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		719 524	-	-	-
		dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje)	250 000	-	-	-
		działalność placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	469 524	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	działalność placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	66 438	-
852	POMOC SPOLECZNA		-	292 900	268 986	-
85202	Domy pomocy społecznej	zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w Tyskim Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" Plan po zmianie wynosi 268.986,- zł.	-	-	268 986	-
85203	Ośrodki wsparcia	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" przy ul. Mikołowskiej" <i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF</i> Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	-	220 000	-	-
85295	Pozostała działalność	wydatki na funkcjonowanie Klubu Senior+ (wydatki bieżące - dotacje)	-	72 900	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		95 394	-	290 855	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje)	57 894	-	47 915	-
		zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	7 894	-	7 915	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	102 221	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	działalność młodzieżowych domów kultury (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	65 719	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
85415	Pomoc materialna dla uczniów	wypłata świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 20% udział gminy w zadaniach finansowanych z dotacji z budżetu państwa (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	37 500	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (wydatki bieżące - dotacje)	-	-	75 000	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		225 206	6 519 128	-	51 480
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	utrzymanie zieleni (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	-	51 480
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadania inwestycyjne pn.:	225 206	5 478 538	-	-
		1) "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" /WPF/ (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny gminy Plan po zmianie wynosi 8.782.014,- zł, w tym: - udział EFRR - 5.740.476,- zł, - udział własny miasta - 3.041.538,- zł.	-	5 453 332	-	-
		- udział własny gminy	-	4 786 203	-	-
		- udział własny gminy	-	667 129	-	-
		2) "Inteligentny System Zarządzania Oświetleniem Miejskim dla Miasta Tychy" Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł	200 000	-	-	-
		3) "Budowa oświetlenia werdykalnego na przejściach dla pieszych na ul. Darwina w Tychach" w tym: - środki własne miasta - środki z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach	25 206	25 206	-	-
		- środki własne miasta	-	25 206	-	-
		- środki z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach	25 206	-	-	-
90095	Pozostała działalność	zadania inwestycyjne pn.:	-	1 040 590	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		33 750	1 000	-	-
92106	Teatry	1) "Budowa miejsca rekreacyjnego na terenie parkingu przy ul. Dąbrowskiego" Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF Plan po zmianie wynosi 500.000,- zł. 2) "Budowa garażu wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń przy ul. Sportowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 519.060,- zł.	-	1 000 000	-	-
			-	40 590	-	-
92106	Teatry	dotacja celowa dla Teatru Małego na pokrycie wkładu własnego w realizacji projektów: - pn. "Dzieciniec Teatralny" - półkolonii teatralnych (wydatki bieżące - dotacje)	27 150	-	-	-
			15 650	-	-	-
			11 500	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje)	-	1 000	-	-
92118	Muzea	dotacja podmiotowa dla Muzeum Miejskiego (wydatki bieżące - dotacje)	6 600	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
926	KULTURA FIZYCZNA		204 180	306 600	-	-
92601	Obiekty sportowe		202 680	300 000	-	-
		naprawy i konserwacje placów zabaw i siłowni plenerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	51 480	-	-	-
		zadania inwestycyjne pn.:	151 200	300 000	-	-
		1) "Modernizacja sterowania klimatyzacją i wentylacją Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł.	-	300 000	-	-
		2) "Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 930.000,- zł	90 000	-	-	-
		3) "Utworzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji" Plan po zmianie wynosi 61.200,- zł	61 200	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	organizacja imprez i zajęć sportowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - statutowe - <i>zmniejszenie o 6.600,- zł,</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - <i>zwiększenie o 1.500,- zł</i>)	1 500	6 600	-	-
WYDATKI OGÓLEM			17 225 810	8 983 862	2 832 057	74 850

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

PRZYCHODY

(w zł)

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XL/ /22
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 czerwca 2022r.

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

(w zł.)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyzacyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	1 323 329	73 621 039	5 702 714	9 984 058	5 911 000	291 912	73 648 455	5 911 000	195 000	1 295 913
I. Zmiana planu kosztów finansowanych z przychodów własnych zakładu, w tym: - koszty działalności bieżącej - koszty działalności inwestycyjnej							-150 000 150 000			
Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 73.648.455,- zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 63.159.199,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 57.456.485,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 5.702.714,- zł, - związane z działalnością inwestycyjną - 10.489.256,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 505.198,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 9.984.058,- zł.										

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

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

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
				Dotacje bieżące	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	
		<u>GMINA</u>											
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 155 187	1 155 187	-	-	-	1 155 187	-	-	-	-	
	80101	Szkoły podstawowe	150 000	150 000	-	-	-	150 000	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	150 000	150 000	-	-	-	150 000	-	-	-	-	
	80104	Przedszkola	455 187	455 187	-	-	-	455 187	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	455 187	455 187	-	-	-	455 187	-	-	-	-	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	300 000	300 000	-	-	-	300 000	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	300 000	300 000	-	-	-	300 000	-	-	-	-	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	250 000	250 000	-	-	-	250 000	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	250 000	250 000	-	-	-	250 000	-	-	-	-	
852		POMOC SPOLECZNA	-	72 900	-	-	-	-	-	72 900	-	-	
	85295	Pozostała działalność	-	72 900	-	-	-	-	-	72 900	-	-	
		- funkcjonowanie klubu "Seniora+"	-	72 900	-	-	-	-	-	72 900	-	-	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-	-	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 000	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-	-	
		- dotacje dla placówek niepublicznych	50 000	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 750	32 750	-	-	5 600	-	27 150	-	-	-
	92106	Teatry	27 150	27 150	-	-	-	-	27 150	-	-	-
		- Teatr Mały w Tychach	27 150	27 150	-	-	-	-	27 150	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	- 1 000	- 1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	- 1 000	- 1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	-
	92118	Muzea	6 600	6 600	-	-	6 600	-	-	-	-	-
		- Muzeum Miejskie w Tychach	6 600	6 600	-	-	6 600	-	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			1 165 037	1 165 037	-	-	5 600	1 205 187	27 150	-	72 900	-
801		POWIAT OŚWIATA I WYCHOWANIE	352 080	352 080	-	-	-	352 080	-	-	-	-
	80115	Technika	282 080	282 080	-	-	-	282 080	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych techników	282 080	282 080	-	-	-	282 080	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	50 000	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	50 000	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	20 000	20 000	-	-	-	20 000	-	-	-	-
		- dotacje dla szkół niepublicznych	20 000	20 000	-	-	-	20 000	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	115 000	115 000	-	-	-	115 000	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 000	40 000	-	-	-	40 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	40 000	40 000	-	-	-	40 000	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
				Dotacje bieżące	przedmiotowe		podmiotowe		celowe				
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	75 000	75 000	-	-	-	75 000	-	-	-	-	
		- dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	75 000	75 000	-	-	-	75 000	-	-	-	-	
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			467 080	467 080	-	-	-	467 080	-	-	-	-	
OGÓLEM GMINA I POWIAT			1 632 117	1 632 117	-	-	5 600	1 672 267	27 150	-	72 900	-	

Uzasadnienie

(Uchwała Nr XL/ /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, DUR, DUA, RII, RWR, GGN, SWZ, SPW, PSM, PPN, MZUiM, MOSiR, MCO, TZUK, MZBM, MCK, Muzeum Miejskie, CUW
Rozdzielnik:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - <i>publikacja</i> DUR DKB DKK DUA RII RWR GGN SWZ SPW PSM PPN MZUiM MOSiR MCO TZUK MZBM MCK Muzeum Miejskie CUW