UCHWAŁA NR XLIII/800/22
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2022 r.

Na podstawie art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2022r. o kwotę 13.920.909,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 981.189.946,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

a) dochody bieżące – 868.065.757,- zł,

b) dochody majątkowe – 113.124.189,- zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

a) dochody gminy - 808.289.660,- zł,

b) dochody powiatu - 172.900.286,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r. o kwotę 7.152.259,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 1.125.510.194,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

a) wydatki bieżące – 849.982.333,- zł,

b) wydatki majątkowe – 275.527.861,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

a) wydatki gminy – 902.750.499,- zł,

b) wydatki powiatu – 222.759.695,- zł.

§ 3

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

§ 4

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

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

§ 5

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

„§ 3 Deficyt budżetu miasta w kwocie 144.320.248,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 113.565.968,- zł,
2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 30.754.280,- zł.”.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 7

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

Przewodnicząca Rady
Miasta Tychy

Barbara Konieczna

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/800/22
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 września 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**		**1 100 000**	**-**	**-**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	wpływy należności (wraz z odsetkami) po Miejskim Zarządzie Komunikacji (dochody bieżące)	700 000	-	-	-
60019	Płatne parkowanie	wpływy należności za nieopłacenie opłaty parkingowej (wraz z odsetkami), odszkodowanie za uszkodzone mienie i inne (dochody bieżące)	400 000	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 150 000**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wpływy z tytułu sprzedaży gruntów (dochody majątkowe)	1 150 000	-	-	-
		wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych, garaży i przychodni (dochody majątkowe)	750 000	-	-	-
			400 000	-	-	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**6 446 831**	**-**	**-**	**-**
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (dochody bieżące)	300 000	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3 500 000	-	-	-
		wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (dochody bieżące)	1 800 000	-	-	-
		wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn (dochody bieżące)	1 700 000	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (opłata dotyczy napojów alkoholowych w opakowaniach o pojemności do 300 ml) (dochody bieżące)	389 424	-	-	-
75624	Dywidendy	wpływy z dywidend od spółek gminnych (dochody bieżące)	2 257 407	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**1 914 888**	**-**	**515 441**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	część oświatowa subwencji ogólnej (dochody bieżące)				
		w tym dla:	1 914 888	-	515 441	-
		- gminy	*1 914 888*	-	-	-
		- powiatu	-	-	*515 441*	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**104 671**	**-**	**103 364**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	33 900	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80104	Przedszkola		498	-	-	-
		wpłaty rodziców na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach (dochody bieżące)	148	-	-	-
		wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie (dochody bieżące)	350	-	-	-
80115	Technika		-	-	50 000	-
		wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	-	-	36 204	-
		wpływy z organizacji egzaminów zawodowych (dochody bieżące)	-	-	13 796	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	wpływy z tytułu opłat na zakup środków żywnościowych (dochody bieżące)	63 000	-	-	-
80195	Pozostała działalność	wpłaty rodziców na realizację programu "Poznaj Polskę" (dochody bieżące)	7 273	-	53 364	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**8 202**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku zalania pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy MOZAIKA przy ul. Mikołowskiej (dochody bieżące)	8 202	-	-	-
855	**RODZINA**		**-**	**-**	**16 714**	**-**
85508	Rodziny zastępcze	środki od innych miast i powiatów tytułem zwrotu świadczeń wypłaconych rodzinom zastępczym zamieszkałym w Tychach, w których przebywają dzieci pochodzące z ich terenów (dochody bieżące)	-	-	16 714	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**448 300**	**-**	**111 700**	**-**
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dochody bieżące)	448 300	-	111 700	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**2 000 798**	**-**	**-**	**-**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wpływy z tytułu zwrotu rekompensaty wypłaconej w 2021r. dla spółki RCGW S.A. tytułem eksploatacji Parku Wodnego (dochody bieżące)	2 000 798	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			**13 173 690**	**-**	**747 219**	**-**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/800/22
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 września 2022r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania własne				
020	**LEŚNICTWO**		**-**	**-**	**5 000**	**-**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	wykonanie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	5 000	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**422 644**	**8 096 616**	**-**	**422 644**
60004	Lokalny transport zbiorowy	rozliczenie składki zmiennej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2021r. za pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich (wydatki bieżące - dotacje)	-	3 100 000	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zadania inwestycyjne pn.:	-	-	-	422 644
		1) "Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.636.805,- zł.	-	-	-	200 000
		2) "Budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniowców" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	-	-	100 000
		3) "Przebudowa skrzyżowania przy ul. Jaśkowickiej i ul. Borowej"/WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.767.489,- zł.	-	-	-	82 511
		4) "Przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Darwina w zakresie chodnika i ścieżki rowerowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 360.350,- zł.	-	-	-	40 133
60016	Drogi publiczne gminne		422 644	4 596 616	-	-
		zadanie pn. "Remont chodnika przy ul. Jagiełły 52-110 (strona południowa)" realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 190.934,- zł.	-	15 066	-	-
		zadania inwestycyjne pn.:	301 482	4 581 550	-	-
		1) "Budowa ul. Palmowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.300.000,- zł.	-	1 800 000	-	-
		2) "Budowa ul. Piaskowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.000.170,- zł.	-	1 700 000	-	-
		3) "Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 43-45" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 18.450,- zł.	-	981 550	-	-
		4) "Rozbudowa ul. Nad Jeziorem" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.069.239,- zł.	-	100 000	-	-
		5) "Budowa ul. Grzybowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.500.000,- zł.	250 000	-	-	-
		6) "Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 250.000,- zł.	51 482	-	-	-
		remonty dróg gminnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	121 162	-	-	-
60095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Kompleksowy System Informacji Miejskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	-	400 000	-	-

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

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

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje)	-	-	80 000	-
80195	Pozostała działalność	realizacja programu "Poznaj Polskę" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	9 773	-	79 614	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**5 000**	**-**	**50 000**	**-**
85111	Szpitale ogólne	podwyższenie kapitału zakładowego w spółce "Megrez" Sp. z o.o. /WPF/ (wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) Plan po zmianie wynosi 780.000,- zł.	-	-	50 000	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	realizacja zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	5 000	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**156 566**	**-**	**14 743**
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	środki na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych	-	-	-	3 521
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Pieczy Zastępczej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) środki na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych	-	156 566	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) środki na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych Ośrodka Interwencji Kryzysowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	-	11 222
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**-**	**4 000**	**-**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	4 000	-
855	**RODZINA**		**-**	**-**	**16 714**	**-**
85508	Rodziny zastępcze	świadczenia dla rodzin zastępczych (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	-	16 714	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**202 000**	**13 204**	**-**	**-**
90003	Oczyszczanie miast i wsi	utylizacja padłych zwierząt, odkomarzanie, odkleszczanie itp. (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	5 000	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		-	8 204	-	-
		zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	4 500	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		zadanie inwestycyjne realizowane w ramach "Budżetu Obywatelskiego" pn. "Budowa oświetlenia skweru przy ul. Łabędziej" Plan po zmianie wynosi 76.260,- zł.	-	3 704	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	zakupy inwestycyjne Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 292.000,- zł.	202 000	-	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**-**	**1 000**	**-**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje)	-	1 000	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**2 100 000**	**-**	**-**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	rekompensata dla spółki RCGW S.A. - eksploatacja Parku Wodnego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	2 100 000	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**-**	**-**	**-**	**7 890**
01095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	-	7 890
020	**LEŚNICTWO**		**-**	**-**	**-**	**21 382**
02095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy o lasach - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	-	21 382
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**		**-**	**-**	**3 000**	**-**
10095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo geologiczne i górnicze - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	3 000	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**-**	**-**	**85 884**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz zadań z zakresu zaspokajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	-	85 884
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**-**	**1 500**	**188 844**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	-	167 491
71095	Pozostała działalność	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	1 500	21 353

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**-**	**20 000**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	20 000	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**8 202**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	działalność Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" przy ul. Mikołowskiej - *środki własne miasta z odszkodowania od ubezpieczyciela* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	8 202	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**3 469 934**	**10 667 375**	**786 569**	**741 387**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIII/800/22
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 września 2022r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 000	-
950	Plan po zmianie wynosi 27.692.800,- zł. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	-	21 078 168
	Plan po zmianie wynosi 29.549.632,- zł.		
	R a z e m	**5 000**	**21 078 168**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIII/800/22
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 września 2022r.

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

(w zł.)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyza-cyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	**1 323 329**	**73 696 361**	**5 702 714**	**9 937 480**	**5 911 000**	**291 912**	**73 723 777**	**5 911 000**	**195 000**	**1 295 913**
I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu		103 500								
II. Zmiana planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		-68 000		-68 000						
1) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.328.000,- zł.		-72 000		-72 000						
2) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 325.000,- zł.		-50 000		-50 000						
3) "Budowa placu zabaw przy ul. Bibliotecznej 24-34 i ul. Batorego 4-18" Plan dotacji po zmianie wynosi 155.000,- zł.		-40 000		-40 000						
4) "Budowa placu zabaw przy ul. Edukacji 11A" Plan dotacji po zmianie wynosi 72.000,- zł.		-28 000		-28 000						
5) "Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Czechowa, Skłodowskiej, Cyganerii, Grota Roweckiego - budowa wiat śmietnikowych i chodników" Plan dotacji po zmianie wynosi 42.336,- zł		-19 837		-19 837						

(w zł.)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyza-cyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6) "Przebudowa podwórka przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, Brzozowej 3-5, 7-9, 11-13" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 93.842,- zł.		-6 158		-6 158						
7) "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 2.064.791,- zł.		147 995		147 995						
III. Zwiększenie planu kosztów i innych obciążeń finansowanych z przychodów własnych zakładu w tym:							103 500			
- kosztów działalności bieżącej							63 500			
- kosztów działalności inwestycyjnej							40 000			
IV. Zmniejszenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II.							-68 000			
Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 73.723.777,- zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 63.232.099,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 57.529.385,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 5.702.714,- zł, - związane z działalnością inwestycyjną - 10.491.678,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 554.198,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 9.937.480,- zł.										

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIII/800/22
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 września 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										
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- 3 100 000	- 3 100 000	-	-	-	-	- 3 100 000	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	- 3 100 000	- 3 100 000	-	-	-	-	- 3 100 000	-	-	-
		- część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich - rozliczenie za 2021r.	- 3 100 000	- 3 100 000	-	-	-	-	- 3 100 000	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- 68 000	-	-	-	-	-	-	-	- 68 000	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	- 68 000	-	-	-	-	-	-	-	- 68 000	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	- 68 000	-	-	-	-	-	-	-	- 68 000	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	622 000	622 000	-	-	-	622 000	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	560 000	560 000	-	-	-	560 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	560 000	560 000	-	-	-	560 000	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	62 000	62 000	-	-	-	62 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	62 000	62 000	-	-	-	62 000	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 1 000	- 1 000	-	-	- 1 000	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	- 1 000	- 1 000	-	-	- 1 000	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	- 1 000	- 1 000	-	-	- 1 000	-	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**- 2 547 000**	**- 2 479 000**	**-**	**-**	**- 1 000**	**622 000**	**- 3 100 000**	**-**	**- 68 000**	**-**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje 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
		P O W I A T										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	160 000	160 000	-	-	-	160 000	-	-	-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	80 000	80 000	-	-	-	80 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	80 000	80 000	-	-	-	80 000	-	-	-	-
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	80 000	80 000	-	-	-	80 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	80 000	80 000	-	-	-	80 000	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			**160 000**	**160 000**	**-**	**-**	**-**	**160 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			**- 2 387 000**	**- 2 319 000**	**-**	**-**	**- 1 000**	**782 000**	**- 3 100 000**	**-**	**- 68 000**	**-**