UCHWAŁA NR XLV/837/22
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 24 listopada 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 1.291.868,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 1.024.958.001,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

a) dochody bieżące – 908.249.585,- zł,

b) dochody majątkowe – 116.708.416,- zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

a) dochody gminy - 841.795.727,- zł,

b) dochody powiatu - 183.162.274,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r. o kwotę 760.090,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 1.092.781.751,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

a) wydatki bieżące – 853.998.722,- zł,

b) wydatki majątkowe – 238.783.029,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

a) wydatki gminy – 873.333.672,- zł,

b) wydatki powiatu – 219.448.079,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów budżetu miasta Tychy na 2022r. o kwotę 2.051.958,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 105.380.958,- 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 67.823.750,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 41.917.910,- 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 25.905.840,- 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 XLV/837/22
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 listopada 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				
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**27 000**	**-**	**3 000**	**3 000**
80101	Szkoły podstawowe	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych i usług (dochody bieżące)	26 000	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	-	-	3 000	-
80104	Przedszkola	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń przedszkolnych (dochody bieżące)	1 000	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	-	-	-	3 000
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**2 528**	**-**	**-**	**-**
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)	2 528	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**-**	**600**	**-**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	środki od miasta Katowice na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców tego miasta w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Tychach (dochody bieżące)	-	-	600	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**1 261 740**	**-**	**-**	**-**
85395	Pozostała działalność	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłat dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (dochody bieżące)	1 261 740	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			**1 291 268**	**-**	**3 600**	**3 000**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLV/837/22
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 listopada 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**		**22 000**	**-**	**-**	**22 000**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Jaroszowickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192" /WPF/ - *środki własne miasta* Plan po zmianie wynosi 2.654.075,- zł, w tym: - środki z RFIL - 2.176.075,- zł, - środki własne miasta - 478.000,- zł.	-	-	-	22 000
60016	Drogi publiczne gminne	zadanie inwestycyjne pn. "Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 272.000,- zł.	22 000	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**68 639**	**-**	**-**	**-**
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	68 639	-	-	-
		1) "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe" /WPF/ - *środki własne miasta* Plan dotacji po zmianie wynosi 2.102.446,- zł, w tym: - środki z RFIL - 1.916.796,- zł, - środki własne miasta - 185.650,- zł.	37 655	-	-	-
		2) "Zagospodarowanie terenu Osady" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 3.208.036,- zł.	30 984	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**62 730**	**-**	**-**
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zadanie pn. "Zakup macierzy dyskowej dla potrzeb jednostek obsługiwanych przez CUW Tychy" (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 0,- zł	-	62 730	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**27 000**	**930 000**	**3 000**	**238 000**
80101	Szkoły podstawowe	działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	26 000	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	3 000	-
80104	Przedszkola	działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 000	-	-	-
80116	Szkoły policealne	dotacje dla niepublicznych szkół policealnych (wydatki bieżące - dotacje)	-	-	-	148 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	dotacje dla niepublicznych szkół branżowych (wydatki bieżące - dotacje)	-	-	-	87 000
80120	Licea ogólnokształcące	działalność liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	-	3 000

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	działalność stołówek szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	930 000	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**40 000**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" przy ul. Mikołowskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 10.000,- zł.	-	40 000	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**-**	**8 755**	**-**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		-	-	8 755	-
		dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Nowokościelnej 56 (wydatki bieżące - dotacje)	-	-	8 000	-
		zakup usług od innych miast i powiatów w związku z uczestnictwem mieszkańców Tychów w warsztatach terapii zajęciowej na ich terenie (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	755	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**148 000**	**-**	**87 000**	**900 000**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje)	148 000	-	87 000	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja pomieszczeń przy ul. Edukacji 102 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	-	-	-	900 000
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**11 000**	**-**	**-**
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	zakup samochodu ciężarowego dla Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 63.626,- zł.	-	11 000	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**40 276**	**68 639**	**-**	**-**
92106	Teatry	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu" /WPF/ *Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania z: "Termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul. Hlonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu" na powyższą* Plan dotacji po zmianie wynosi 270.561,- zł.	-	68 639	-	-
92118	Muzea	dotacja celowa dla Muzeum Miejskiego na pokrycie wkładu własnego w realizacji projektu pn. "Cyfrowe albumy architektów Hanny Adamczewskiej-Wejchert i Kazimierza Wejcherta z lat 1948-1994" (wydatki bieżące - dotacje)	40 276	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**23 800**	**156 950**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe		23 800	156 950	-	-
		zadania inwestycyjne pn.:	12 800	156 950	-	-
		1) "Modernizacja sterowania klimatyzacją i wentylacją Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 43.050,- zł.	-	156 950	-	-
		2) "Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 167.843,- zł.	12 800	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		naprawy i konserwacje placów zabaw i siłowni plenerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	11 000	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**2 528**	**23 509**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia		2 528	23 509	-	-
		działalność Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" przy ul. Mikołowskiej - *środki własne gminy* (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 16.525,- zł, - statutowe - 6.984,- zł)	-	23 509	-	-
		działalność Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" przy ul. Mikołowskiej - *środki z odszkodowania od ubezpieczyciela* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 528	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**1 261 740**	**-**	**-**	**-**
85395	Pozostała działalność	wypłata dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi zadania - *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* (wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.237.000,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19.740,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 5.000,- zł)	1 261 740	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**1 593 983**	**1 292 828**	**98 755**	**1 160 000**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLV/837/22
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 listopada 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	-	2 051 958
	Plan po zmianie wynosi 36.475.118,- zł.		
	R a z e m	**-**	**2 051 958**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLV/837/22
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 listopada 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**	**74 196 786**	**6 376 578**	**9 538 441**	**6 071 000**	**355 112**	**74 224 202**	**6 071 000**	**195 000**	**1 295 913**
I. Zmiana planu przychodów własnych zakładu						63 200				
II. Zmiana planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		0		0						
1) "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu" Plan dotacji po zmianie wynosi 270.561,- zł.		-68 639		-68 639						
2) "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 2.102.446,- zł.		37 655		37 655						
3) "Zagospodarowanie terenu Osady" Plan dotacji po zmianie wynosi 3.208.036,- zł.		30 984		30 984						

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLV/837/22
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 listopada 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	68 639	-	-	-	-	-	-	-	68 639	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 639	-	-	-	-	-	-	-	68 639	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	68 639	-	-	-	-	-	-	-	68 639	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	148 000	148 000	-	-	-	148 000	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	148 000	148 000	-	-	-	148 000	-	-	-	-
		- dotacje dla placówek niepublicznych	148 000	148 000	-	-	-	148 000	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 28 363	40 276	-	-	-	-	40 276	-	- 68 639	-
	92106	Teatry	- 68 639	-	-	-	-	-	-	-	- 68 639	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	- 68 639	-	-	-	-	-	-	-	- 68 639	-
	92118	Muzea	40 276	40 276	-	-	-	-	40 276	-	-	-
		- Muzeum Miejskie w Tychach	40 276	40 276	-	-	-	-	40 276	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**188 276**	**188 276**	**-**	**-**	**-**	**148 000**	**40 276**	**-**	**-**	**-**
		P O W I A T										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 235 000	- 235 000	-	-	-	- 235 000	-	-	-	-
	80116	Szkoły policealne	- 148 000	- 148 000	-	-	-	- 148 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	- 148 000	- 148 000	-	-	-	- 148 000	-	-	-	-

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
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	- 87 000	- 87 000	-	-	-	- 87 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	- 87 000	- 87 000	-	-	-	- 87 000	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 000	8 000	-	-	-	8 000	-	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000	8 000	-	-	-	8 000	-	-	-	-
		- dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej	8 000	8 000	-	-	-	8 000	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	87 000	87 000	-	-	-	87 000	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	87 000	87 000	-	-	-	87 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	87 000	87 000	-	-	-	87 000	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			**- 140 000**	**- 140 000**	**-**	**-**	**-**	**- 140 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT		**48 276**	**48 276**	**-**	**-**	**-**	**8 000**	**40 276**	**-**	**-**	**-**