

Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy
ul. Barona 30
43-100 Tychy

Miasto Tychy, woj. śląskie

DZIAŁ : 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

(numer i nazwa działu)

ZADANIA WŁASNE GMINY

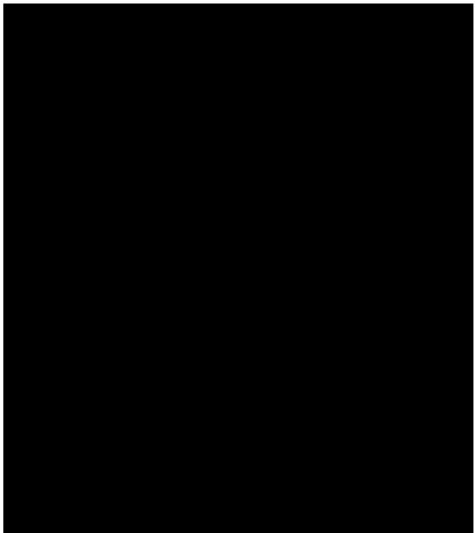
(rodzaj zadania)

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA TYCHY NA 2023 ROK**

(nazwa jednostki)

Poz.		Nazwa	Plan na 2023 rok (w złotych)	Opis/Uzasadnienie
1		2	3	4
Rozdz. Paragraf zycja		60004 - Lokalny transport zbiorowy		
I.		Dochody - ogółem	-	
II.		Wydatki - ogółem	400	
4360 350002		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	* Infrastruktura teleinformatyczna dot. informacji o kursach autobusów i pociągów - utrzymanie łączny internetowych na potrzeby Szybkiej Kolei Regionalnej.

Tychy, dnia 8.12.2022 r.
(miejscowość, data)



Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy
ul. Barona 30
43-100 Tychy

Miasto Tychy, woj. śląskie

DZIAŁ : 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

(numer i nazwa działu)

ZADANIA WŁASNE POWIATU

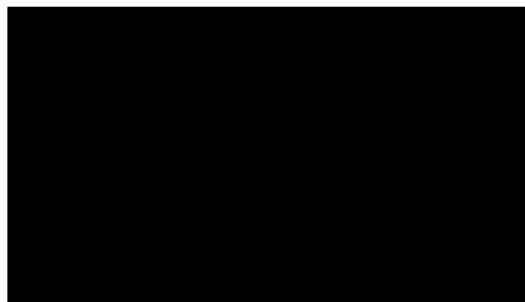
(rodzaj zadania)

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA TYCHY NA 2023 ROK**

(nazwa jednostki)

Poz.	Nazwa	Plan na 2023 rok (w złotych)	Opis/Uzasadnienie
1	2	3	4
Rozdz. Paragraf Pozycja	71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
I.	Dochody - ogółem	-	
II.	Wydatki - ogółem	400 000	
4210 350032	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500	* tonery do plotera * roczna licencja Oracle
4300 350032	Zakup usług pozostałych	366 500	* asysty techniczne systemów powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego

Tychy, dnia 8.12.2022 r.
(miejscowość, data)



Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy
ul. Barona 30
43-100 Tychy

Miasto Tychy, woj. śląskie

DZIAŁ : 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

(numer i nazwa działu)

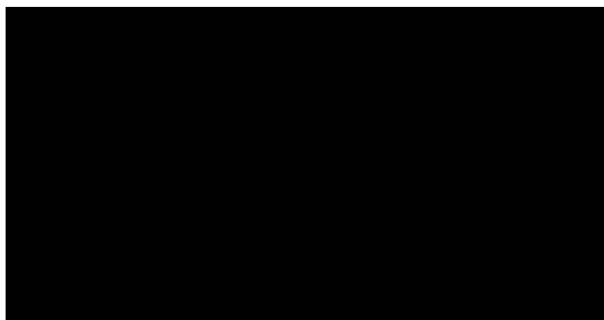
ZADANIA WŁASNE GMINY

(rodzaj zadania)

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA TYCHY NA 2023 ROK**
(nazwa jednostki)

Poz.	Nazwa	Plan na 2023 rok (w złotych)	Opis/Uzasadnienie
1	2	3	4
Rozdz. Paragraf Pozycja	75022 - Pozostała działalność		
I.	Dochody - ogółem	-	
II.	Wydatki - ogółem	-	
		-	
III.	Wydatki inwestycyjne - ogółem	150 000	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	
6060	- zakup oprogramowania	150 000	* zakup oprogramowania do obsługi Rady Miasta

Tychy, dnia 8.12.2022 r.
(miejscowość, data)



Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy
ul. Barona 30
43-100 Tychy

Miasto Tychy, woj. śląskie

DZIAŁ : 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

(numer i nazwa działu)

ZADANIA WŁASNE GMINY

(rodzaj zadania)

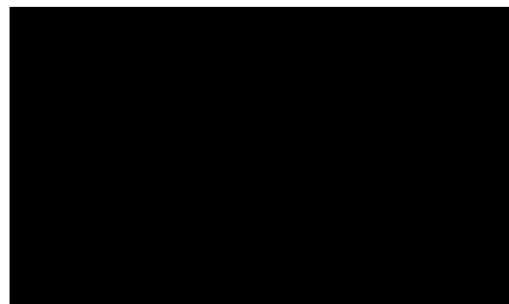
**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA TYCHY NA 2023 ROK**

(nazwa jednostki)

Poz.		Nazwa	Plan na 2023 rok (w złotych)	Opis/Uzasadnienie
1		2	3	4
Rozdz. Paragraf	Pozycja	75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		
I.		Dochody - ogółem	-	
II.		Wydatki bieżące - ogółem	7 452 483	
3020	350002	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	
	350002	Wynagrodzenia osobowe pracowników (43 etaty)	3 509 460	
4010	350012	Nagrody jubileuszowe	45 000	
4040	350002	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000	
4110	350002	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 000	
4120	350002	Składki na Fundusz Pracy	90 000	
4170	350002	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700	
	350002	Zakup materiałów i wyposażenia informatycznego	75 000	
4210	350012	Zakup materiałów i wyposażenia informatycznego - jednorazowe	50 000	
	350042	Zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe	10 000	
4220	350002	Zakup środków żywności	500	
	350002	Zakup energii elektrycznej	28 000	
4260	350012	Zakup energii - CO, woda	37 000	
	350002	Zakup usług remontowych sprzętu informatycznego	9 000	
4270	350012	Zakup usług remontowych - pozostałe	1 000	

Poz.		Nazwa	Plan na 2023 rok (w złotych)	Opis/Uzasadnienie
1		2	3	4
4280	350002	Zakup usług zdrowotnych	3 000	
	350002	Usługi nadzoru technicznego i opieki autorskiej dla systemów komputerowych i stron internetowych	1 000 000	
	350012	Pozostałe usługi informatyczne	375 000	
4300	350022	Odprowadzanie ścieków	1 000	
	350042	Zakup usług pozostałych	648 500	
	350062	Wydruk centralny	243 875	WPF
		Obsługa prawna PUP	70 000	
4360	350002	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000	1807.04-20
4400	350002	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 000	1.1.2020 6042 11.12
4410	350002	Podróże służbowe krajowe	3 000	
4430	350002	Różne opłaty i składki	25 000	
4440	350002	Odpis na ZFŚS	73 448	
4700	350002	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000	
4710	350002	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000	
III.		Wydatki inwestycyjne - ogółem	382 000	
6050	350002	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa sieci komputerowej	82 000 82 000	* rozbudowa sieci komputerowej o zarządzalną sieć bezprzewodową
6060	350002	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu komputerowego i systemów informatycznych, inne zakupy inwestycyjne	300 000 300 000	* programy komputerowe, zasilacz UPS, serwer czasu

Tychy, dnia 8.12.2022 r.
(miejscowość, data)



Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy
ul. Barona 30
43-100 Tychy

Miasto Tychy, woj. śląskie

DZIAŁ : 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

(numer i nazwa działu)

ZADANIA WŁASNE POWIATU

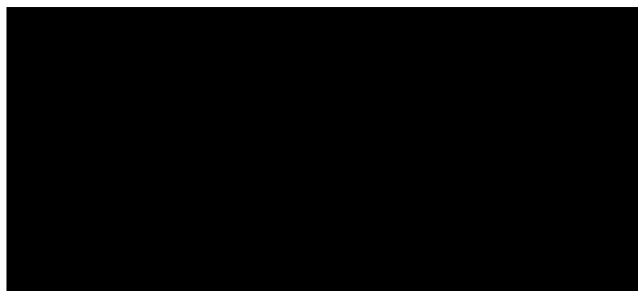
(rodzaj zadania)

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA TYCHY NA 2023 ROK**

(nazwa jednostki)

Poz.	Nazwa	Plan na 2023 rok (w złotych)	Opis/Uzasadnienie
1	2	3	4
Rozdz. Paragraf Pozycja	75421- Zarządzanie kryzysowe		
I.	Dochody - ogółem	-	
II.	Wydatki - ogółem	7 000	
4300 350002	Zakup usług pozostałych	7 000	* serwis i utrzymanie centrali telefonicznej Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Tychy

Tychy, dnia 8.12.2022 r.
(miejscowość, data)



Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy
ul. Barona 30
43-100 Tychy

Miasto Tychy, woj. śląskie

DZIAŁ : 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

(numer i nazwa działu)

ZADANIA WŁASNE GMINY

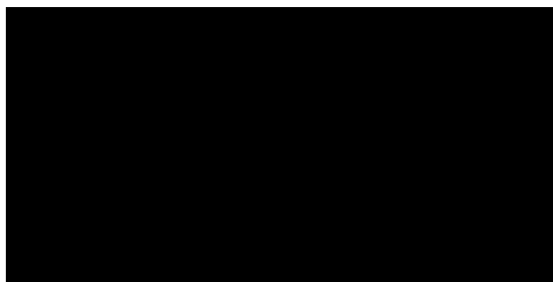
(rodzaj zadania)

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA TYCHY NA 2023 ROK**

(nazwa jednostki)

Poz.	Nazwa	Plan na 2023 rok (w złotych)	Opis/Uzasadnienie
1	2	3	4
Rozdz. Paragraf Pozycja	75495- Pozostała działalność		
I.	Dochody - ogółem	-	
II.	Wydatki - ogółem	90 000	
4300 350012	Zakup usług pozostałych	85 000	* administrowanie i utrzymanie urządzeń monitoringu w należytym stanie technicznym; * dzierżawa odcinków sieci światłowodowej na cele transmisji sygnału (koszty związane z serwisem dzierżawionej sieci oraz utrzymaniem urządzeń przekaźnikowych: konwerterów, switchy, innych urządzeń sieciowych, usuwanie awarii); * administracja i konserwacja łączy do monitoringu wizyjnego; * prawo do utrzymania nadzoru technicznego i aktualizacji licencji aplikacji zarządzających systemem monitoringu;
4360 350012	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	* koszty usług telekomunikacyjnych- utrzymanie łączy radiowych do transmisji danych do monitoringu wizyjnego * świadczenie usług telefonii komórkowej - fotopułapki

Tychy, dnia 8.12.2022 r.
(miejscowość, data)



DZIAŁ : 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

(numer i nazwa działu)

ZADANIA WŁASNE GMINY

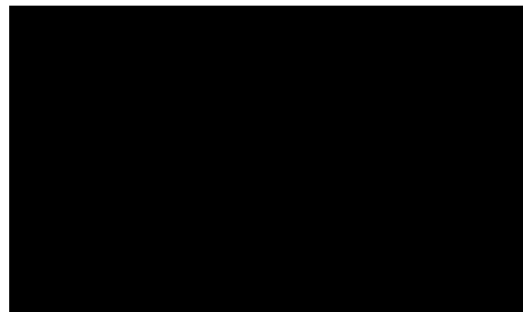
(rodzaj zadania)

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA TYCHY NA 2023 ROK**

(nazwa jednostki)

Poz.	Nazwa	Plan na 2023 rok (w złotych)	Opis/Uzasadnienie
1	2	3	4
Rozdz. Paragraf Pozycja	90002 - Gospodarka Odpadami Komunalnymi		
I.	Dochody - ogółem	-	
II.	Wydatki - ogółem	55 000	
4300 703500	Zakup usług pozostałych - nadzór autorski	55 000	* nadzór nad programem Eco Sanit
III.	Wydatki inwestycyjne - ogółem	260 000	
6060 703500	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup systemu informatycznego	260 000	* zakup systemu informatycznego wraz z iBOK oraz modulem składania deklaracji online

Tychy, dnia 8.12.2022 r.
(miejscowość, data)



DZIAŁ : 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

(numer i nazwa działu)

ZADANIA WŁASNE GMINY

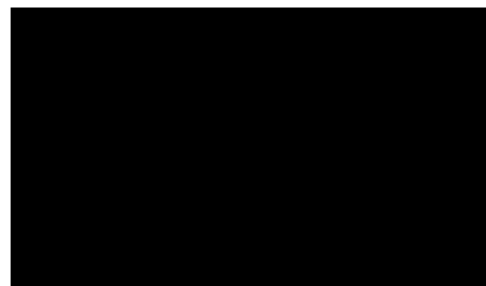
(rodzaj zadania)

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH MIASTA TYCHY NA 2023 ROK**

(nazwa jednostki)

Poz.	Nazwa	Plan na 2023 rok (w złotych)	Opis/Uzasadnienie
1	2	3	4
Rozdz. Paragraf Pozycja	92116 - Biblioteki		
I.	Dochody - ogółem	-	
II.	Wydatki - ogółem	65 000	
4300 350032	Zakup usług pozostałych	65 000	* windykacja należności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach

Tychy, dnia 8.12.2022 r.
(miejscowość, data)



Wykaz wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych
Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Podstawa określania kosztów	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Przewidywana wykonanie za 2022 r.	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	Uwagi (zakres, wartość kosztorysu inwestorskiego, itp.)
										2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A. Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych															
I. Przedsięwzięcia majątkowe															
1	...														
II. Przedsięwzięcia bieżące															
Wydruk centralny w wybranych jednostkach obsługiwanych przez CUW															
1	GW 750-75085-350062	Scenariuszowanie i ujednolicenie systemu wydruku poprzez dzierżawę wielofunkcyjnych urządzeń drukujących, zakup bieżącej licencji na oprogramowanie zarządzające systemem wydruku centralnego oraz zakup systemu wydruku w wybranych jednostkach Gminy Miasta Tychy obsługiwanych informacyjnie przez Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy.	CUW	2020-2024		673 730,97	125 012,41	243 875,00	243 874,56	243 875	60 969,00				
B. Przedsięwzięcia finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych															
I. Przedsięwzięcia majątkowe															
1.	...														
II. Przedsięwzięcia bieżące															
..	..	razem projekty WPF				673 731	125 012	243 875	243 875	243 875	60 969	-	-	-	

Tychy, 5.12.2022 r.

¹ Faza okresu inwestycyjnego:

- A - audyt energetyczny, złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, ustalenie warunków zabudowy, decyzje lokalizacyjne itp.
- P - opracowanie dokumentacji projektowej
- W/D - wniossek/decyzja o zezwolenie na budowę,
- PP - postępowanie przetargowe
- B - budowa
- F - rozliczenie finansowe

² Podstawa określenia kosztów:

- SZ - szacunek
- KI - kosztorys inwestorski
- KK - kontrakt na podstawie zamówienia publicznego

UWAGA:

- 1) W przypadku, gdy okres realizacji zadania wykracza poza 2025 r. podać wysokość nakładów w kolejnych latach
- 2) W kolumnie nr 15 - Limit zobowiązań należy wpisać kwotę obejmującą wartości planowanych do podpisania w 2022r. umów związanych z realizacją przedsięwzięcia.