

**UCHWAŁA NR XLVII/873/23
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 9 lutego 2023 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2023 r.

Na podstawie art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40), 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 uchwała:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2023r. o kwotę 2.578.515,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 826.680.306,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

- a) dochody bieżące – 805.799.274,- zł,
- b) dochody majątkowe – 20.881.032,- zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

- a) dochody gminy - 649.881.820,- zł,
- b) dochody powiatu - 176.798.486,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2023r. o kwotę 21.608.878,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 992.525.344,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

- a) wydatki bieżące – 822.164.394,- zł,
- b) wydatki majątkowe – 170.360.950,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

- a) wydatki gminy – 764.571.839,- zł,
- b) wydatki powiatu – 227.953.505,- zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu przychodów budżetu miasta Tychy na 2023r. o kwotę 19.030.363,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 186.071.670,- zł.

§ 4

Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2023r.:

- 1) Załącznika nr 7 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 2) Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2023r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian zapisu Uchwały Nr XLVI/863/22 Rady Miasta Tychy z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2023 rok, poprzez zmianę treści § 3, który otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3 Deficyt budżetu miasta w kwocie 165.845.038,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 121.200.000,- 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 12.133.031,- zł,
- 3) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, w tym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 32.512.007,- 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 XLVII/873/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 9 lutego 2023r.

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 | | 252 494 | 19 571 | 435 598 | 259 621 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 234 404 | 19 571 | - | - |
| | | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" 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) | 183 323 | 19 571 | - | - |
| | | 1) "Nauka i zabawa z TIKiem" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 13 przy al. Niepodległości | - | 19 542 | - | - |
| | | 2) "Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga | - | 29 | - | - |
| | | 3) "Przemoc rówieśnicza - NIE w mojej szkole" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Borowej | 8 336 | - | - | - |
| | | 4) "Tu i tam, angielski jest wszędzie" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 13 przy al. Niepodległości | 8 261 | - | - | - |
| | | 5) "Mobilna kadra szkolna oknem na świat dla ucznia" /WPF/ - beneficjent - ZSP nr 4 przy ul. Pogodnej | 166 726 | - | - | - |
| | | środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "W poszukiwaniu inspiracji w Europie, by budzić szkołę" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 przy ul. Pogodnej (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: | 23 031 | - | - | - |
| | | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | 21 716 | - | - | - |
| | | - środki z budżetu państwa | 1 315 | - | - | - |
| | | środki na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Miasta Tychy - nr 1" /WPF/ (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: | 28 050 | - | - | - |
| | | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | 26 492 | - | - | - |
| | | - środki z budżetu państwa | 1 558 | - | - | - |
| 80104 | Przedszkola | wpływy z tytułu otrzymanych darowizn (dochody bieżące) | 5 000 | - | - | - |
| 80115 | Technika | | - | - | 262 801 | 257 667 |
| | | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" 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) | - | - | 142 137 | 257 667 |
| | | 1) "Staże zagraniczne uczniów i nauczycieli zawodowców z Szóstki" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego | - | - | - | 24 851 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---------------|------------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2) "Staże i kursy zawodowe w ramach akredytacji programu Erasmus+" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej | - | - | - | 232 816 |
| | | 3) "Europejska droga do sukcesu zawodowego" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego | - | - | 74 859 | - |
| | | 4) "7 smaków - Portugalia od kuchni inspiracją dla przyszłych pracowników gastronomii i hotelarstwa" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej | - | - | 67 278 | - |
| | | 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 (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: | - | - | 120 664 | - |
| | | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | - | - | 113 774 | - |
| | | - środki z budżetu państwa | - | - | 6 890 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | - | - | 172 797 | 1 954 |
| | | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" 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) | - | - | 148 919 | 1 748 |
| | | 1) "Jak kształcą podróże" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów | - | - | - | 1 748 |
| | | 2) "Siła kobiet - budzenie świadomości" /WPF/ - beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka | - | - | 31 182 | - |
| | | 3) "Mobilność uczniów i kadry" /WPF/ - beneficjent - III Liceum Ogólnokształcące przy ul. Elfów | - | - | 117 737 | - |
| | | środki na realizację 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 (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: | - | - | 18 928 | - |
| | | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | - | - | 17 847 | - |
| | | - środki z budżetu państwa | - | - | 1 081 | - |
| | | środki na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Miasta Tychy - nr 1" /WPF/ (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: | - | - | 4 950 | - |
| | | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | - | - | 4 675 | - |
| | | - środki z budżetu państwa | - | - | 275 | - |
| | | grant na realizację w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego "Generacja V4" projektu pn. "Pomiszmaszujmy razem" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów (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) | - | - | - | 206 |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 80195 | Pozostała działalność | wpłaty rodziców na pokrycie kosztów profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2022/2023 („zielone szkoły”) (dochody bieżące) | 13 090 | - | - | - |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | | 390 295 | - | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy" (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) | 390 295 | - | - | - |
| 853 | POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | | - | - | 358 512 | 71 593 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (dochody bieżące) | - | - | 358 512 | - |
| 85395 | Pozostała działalność | środki na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "Szybki powrót - wsparcie osób młodych z miasta Tychy i powiatu bieruńsko - lędzińskiego" /WPF/ (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: | - | - | - | 71 593 |
| | | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | - | - | - | 60 339 |
| | | - środki z budżetu państwa | - | - | - | 11 254 |
| 855 | RODZINA | | - | - | 4 848 | - |
| 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) | - | - | 4 848 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 945 423 | - | - | - |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 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: | 945 423 | - | - | - |
| | | - dochody bieżące | 16 728 | - | - | - |
| | | - dochody majątkowe | 144 024 | - | - | - |
| | | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania pn. "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach - etap II" /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: | 617 419 | - | - | - |
| | | - dochody bieżące | 48 386 | - | - | - |
| | | - dochody majątkowe | 569 033 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|-----------------------|---|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/ (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) | 114 250 | - | - | - |
| | | środki na realizację projektu zintegrowanego LIFE pn. "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego" /WPF/ (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) | 18 002 | - | - | - |
| | | środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z przystąpieniem do Programu "Czyste Powietrze" (dochody bieżące) | 35 000 | - | - | - |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej | | | | |
| | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 548 250 | 6 120 | - | - |
| 853 | Pozostała działalność | | 548 250 | 6 120 | - | - |
| | | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłat dodatków węglowych (dochody bieżące) | - | 6 120 | - | - |
| | | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłat dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (dochody bieżące) | 218 790 | - | - | - |
| | | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 finansowanie wypłat dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych, w których główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną (dochody bieżące) | 329 460 | - | - | - |
| DOCHODY OGÓLEM | | | 2 136 462 | 25 691 | 798 958 | 331 214 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVII/873/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 9 lutego 2023r.

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 | | 1 676 126 | - | 2 009 800 | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | - | - | 2 009 800 | - |
| | | zimowe utrzymanie dróg powiatowych i krajowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 615 000 | - |
| | | letnie utrzymanie dróg powiatowych i krajowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 220 000 | - |
| | | zadania inwestycyjne pn.: | - | - | 1 174 800 | - |
| | | 1) "Przebudowa ścieżek rowerowych w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.145.000,- zł | - | - | 1 145 000 | - |
| | | 2) "Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II" /WPF/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 74.633,- zł | - | - | 28 900 | - |
| | | 3) "Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Serdecznej" /WPF/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 86.387,- zł | - | - | 900 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 1 460 126 | - | - | - |
| | | zimowe utrzymanie dróg gminnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 235 000 | - | - | - |
| | | letnie utrzymanie dróg gminnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 110 000 | - | - | - |
| | | zadania inwestycyjne pn.: | 603 644 | - | - | - |
| | | 1) "Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 790.000,- zł | 350 000 | - | - | - |
| | | 2) "Rozbudowa ul. Jemiołowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.725.184,- zł | 125 184 | - | - | - |
| | | 3) "Budowa ul. Gilów na odcinku od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej" /WPF/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 192.700,- zł | 87 700 | - | - | - |
| | | 4) "Budowa ul. Grabowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.300.900,- zł | 20 900 | - | - | - |
| | | 5) "Budowa ul. Wilkowyjskiej" /WPF/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 79.860,- zł. | 19 860 | - | - | - |
| | | 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 628.965,- zł | 511 482 | - | - | - |
| 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | utrzymanie infrastruktury przystankowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 216 000 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---------------|---|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 1 913 582 | - | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 1 913 582 | - | - | - |
| | | remont pomieszczeń oraz foliowanie okien w budynku przy ul. Ciasnej 3 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 27 100 | - | - | - |
| | | opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 78 600 | - | - | - |
| | | dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa świetlika dachowego w budynku przy ul. Barona 30" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 287.407,- zł | 14 407 | - | - | - |
| | | wykupy gruntów i nieruchomości (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 2.793.475,- zł. | 1 793 475 | - | - | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 158 872 | - | - | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 90 000 | - | - | - |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | zadanie pn. "Cyfrowa gmina" /WPF/ - udział EFRR Plan po zmianie wynosi 18.872,- zł (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) | 18 872 | - | - | - |
| 75095 | Pozostała działalność | działalność bieżąca Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 50 000 | - | - | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | - | - | 190 543 | - |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę - środki z otrzymanych darowizn (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 190 543 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 4 438 104 | 560 | 975 266 | 9 087 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 1 400 324 | 560 | - | - |
| | | 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) | 80 756 | 560 | - | - |
| | | 1) "Nauka i zabawa z TIKiem" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 13 przy ul. Niepodległości | - | 560 | - | - |
| | | 2) "EKO-Świadomi my dla przyszłości EKO-UE" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 14 przy ul. Brzozowej | 5 606 | - | - | - |
| | | 3) "Klimat i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 14 przy ul. Brzozowej | 9 964 | - | - | - |
| | | 4) "Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga | 1 845 | - | - | - |
| | | 5) "Mobilna kadra szkolna oknem na świat dla ucznia" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 przy ul. Pogodnej | 63 341 | - | - | - |

| 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 na lata 2014-2020 projektu pn. "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Miasta Tychy - nr 1" /WPF/ (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 | 2 718 | - | - | - |
| | | najem basenu do nauki pływania dla klas II (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 108 624 | - | - | - |
| | | dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych (wydatki bieżące - dotacje) | 400 000 | - | - | - |
| | | remonty szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 46 310 | - | - | - |
| | | zadania inwestycyjne pn.: | 761 916 | - | - | - |
| | | 1) "Wykonanie drenażu obwodowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. Pogodnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 550.000,- zł. | 420 000 | - | - | - |
| | | 2) "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" /WPF/ - odsetki od środków z RFIL Plan po zmianie wynosi 6.989.438,- zł, w tym: - RFIL (z odsetkami) - 5.338.658,- zł, - środki własne miasta - 1.650.780,- zł. | 341 916 | - | - | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | - | - | 43 752 | - |
| | | najem basenu do nauki pływania dla klas II (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 1 752 | - |
| | | remonty w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 42 000 | - |
| 80104 | Przedszkola | | 2 024 330 | - | - | - |
| | | realizacja przez Przedszkole nr 14 przy ul. Cyganerii projektu "Rosną z matematyką" - środki z otrzymanej darowizny (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.500,- zł, - statutowe - 3.500,- zł) | 5 000 | - | - | - |
| | | dotacje dla niepublicznych przedszkoli (wydatki bieżące - dotacje) | 2 000 000 | - | - | - |
| | | remonty przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 19 330 | - | - | - |
| 80115 | Technika | | - | - | 782 721 | 8 682 |
| | | 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) | - | - | 62 627 | 8 682 |
| | | 1) "Staże i kursy zawodowe w ramach akredytacji programu Erasmus+" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej | - | - | - | 8 682 |
| | | 2) "Staże zagraniczne uczniów i nauczycieli zawodowców z Szóstki" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego | - | - | 20 612 | - |
| | | 3) "Nasza mobilna szkoła na szóstkę" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego | - | - | 25 749 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4) "Curacao - Karaibski sen spełnieniem marzeń kucharzy i hotelarzy Zespołu Szkół nr 7 w Tychach" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej | - | - | 16 266 | - |
| | | działalność techników (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 106 094 | - |
| | | dotacje dla niepublicznych techników (wydatki bieżące - dotacje) | - | - | 600 000 | - |
| | | remonty techników (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 14 000 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | - | - | 148 793 | 405 |
| | | 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) | - | - | 123 716 | 405 |
| | | 1) "Mobilność uczniów i kadry" /WPF/ - beneficjent - III Liceum Ogólnokształcące przy ul. Elfów | - | - | - | 405 |
| | | 2) "Jak kształcą podróże" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów | - | - | 35 752 | - |
| | | 3) "Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów | - | - | 68 817 | - |
| | | 4) "iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię" /WPF/ - beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka | - | - | 3 649 | - |
| | | 5) "Siła kobiet - budzenie świadomości" /WPF/ - beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka | - | - | 15 498 | - |
| | | realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Miasta Tychy - nr 1" /WPF/ | - | - | 479 | - |
| | | (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 | - | - | 453 | - |
| | | - udział budżetu państwa | - | - | 26 | - |
| | | realizacja w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego "Generacja V4" projektu pn. "Pomiszmaszujmy razem" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów | - | - | 6 598 | - |
| | | (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) | - | - | - | - |
| | | remonty liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 18 000 | - |
| 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) | 600 000 | - | - | - |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje) | 400 360 | - | - | - |
| | | | 400 000 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---------------|---|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | remonty placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 360 | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2022/2023 („zielone szkoły”) - <i>środki z wpłat rodziców</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 13 090 | - | - | - |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | | 459 171 | - | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy" (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: - <i>udział Europejskiego Funduszu Społecznego</i> - <i>udział miasta</i> | 459 171 | - | - | - |
| 853 | POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | | - | - | 408 512 | 358 512 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | działalność Powiatowego Urzędu Pracy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) z tego: - <i>środki własne miasta</i> - <i>środki z Funduszu Pracy</i> | - | - | 408 512 | 358 512 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | działalność Powiatowego Urzędu Pracy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 50 000 | - |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje) | - | - | 400 000 | - |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.646.160,- zł. | - | - | 759 000 | - |
| 855 | RODZINA | | - | - | 4 848 | - |
| 85508 | Rodziny zastępcze | świadczenia dla rodzin zastępczych (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych) | - | - | 4 848 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 6 639 643 | - | - | - |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | zadanie pn. "Opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej ciekłu Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 147.850,- zł. | 106 850 | - | - | - |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | zadanie pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości 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: * <i>udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i> * <i>udział własny miasta</i> Plan po zmianie wynosi 803.278,- zł. b) wydatki bieżące, z tego: * <i>udział własny miasta</i> | 1 147 514 | - | - | - |
| | | | 126 249 | - | - | - |
| | | | 120 263 | - | - | - |
| | | | 114 250 | - | - | - |
| | | | 6 013 | - | - | - |
| | | | 5 986 | - | - | - |
| | | | 5 986 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---------------|---------------------------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 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: | 193 548 | - | - | - |
| | | a) wydatki majątkowe (dotacje), z tego: | 169 440 | - | - | - |
| | | * udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 144 024 | - | - | - |
| | | * udział własny miasta | 25 416 | - | - | - |
| | | Plan po zmianie wynosi 499.200,- zł. | | | | |
| | | b) wydatki bieżące, z tego: | 24 108 | - | - | - |
| | | * udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 16 728 | - | - | - |
| | | * udział własny miasta | 7 380 | - | - | - |
| | | zadanie pn. "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach - etap II" /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: | 726 376 | - | - | - |
| | | a) wydatki majątkowe (dotacje), z tego: | 669 451 | - | - | - |
| | | * udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 569 033 | - | - | - |
| | | * udział własny miasta | 100 418 | - | - | - |
| | | Plan po zmianie wynosi 980.601,- zł. | | | | |
| | | b) wydatki bieżące, z tego: | 56 925 | - | - | - |
| | | * udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 48 386 | - | - | - |
| | | * udział własny miasta | 8 539 | - | - | - |
| | | realizacja projektu zintegrowanego LIFE pn. "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego" /WPF/ (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: | 66 341 | - | - | - |
| | | - udział Programu LIFE | 63 024 | - | - | - |
| | | - udział własny miasta | 3 317 | - | - | - |
| | | uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z przystąpieniem do Programu "Czyste Powietrze" - środki z WFOŚiGW w Katowicach (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 35 000 | - | - | - |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 16 000 | - | - | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III - waloryzacja umowy zakończonej w 2022r." /WPF/ - udział własny miasta (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 2.859.779,- zł. | 2 859 779 | - | - | - |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | działalność bieżąca Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 7 000 | - | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | zakup wraz z montażem ławek i koszy na śmieci w parkach (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 584 000 | - | - | - |
| | | | 2 502 500 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | zadania inwestycyjne pn.: | 1 918 500 | - | - | - |
| | | 1) "Modernizacja alejek w Miejskim Parku Solidarności" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.170.000,- zł | 1 470 000 | - | - | - |
| | | 2) "Modernizacja alejek i małej architektury wraz z aranżacją zieleni skweru przy ul. Skłodowskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 245.000,- zł | 245 000 | - | - | - |
| | | 3) "Budowa skweru przy ul. Cienistej z wykonaniem małej architektury, oświetlenia, nowych alejek oraz wybiegu dla psów /WPF/ Plan po zmianie wynosi 896.000,- zł. | 166 000 | - | - | - |
| | | 4) "Wykonanie miejsca rekreacji przy ul. Wiązowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 37.500,- zł. | 37 500 | - | - | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 29 000 | - | - | - |
| 92106 | Teatry | | - | - | - | - |
| | | Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: - z: "Termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul. Hłonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu" - na: "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu" Plan nie ulega zmianie i wynosi 12.870.000,- zł. | | | | |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | dotacja podmiotowa dla AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy (wydatki bieżące - dotacje) | 12 000 | - | - | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje) | 17 000 | - | - | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 330 000 | - | - | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 180 000 | - | - | - |
| | | działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 80 000 | - | - | - |
| | | zadanie pn. "Remont boiska piłkarskiego przy ul. Andersa" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 143.200,- zł. | 100 000 | - | - | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych) | 150 000 | - | - | - |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej | | | | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 1 584 570 | - | - | - |
| 85395 | Pozostała działalność | | 1 584 570 | - | - | - |
| | | wypłata dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi zadania - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 966.000,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.320,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 2.000,- zł) | 985 320 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|-----------------------|------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | wypłata dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi zadania - <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i> (wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 264.500,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.290,- zł) | 269 790 | - | - | - |
| | | wypłata dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych, w których główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną wraz z kosztami obsługi zadania - <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i> (wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 323.000,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.460,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 1.000,- zł) | 329 460 | - | - | - |
| WYDATKI OGÓLEM | | | 17 229 068 | 560 | 4 747 969 | 367 599 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVII/873/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 9 lutego 2023r.

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 | 1 384 356 | - |
| 906 | Plan po zmianie wynosi 11.105.098,- 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 | 430 181 | - |
| 950 | Plan po zmianie wynosi 1.027.933,- zł. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | 17 215 826 | - |
| | Plan po zmianie wynosi 52.738.639,- zł. | | |
| | R a z e m | 19 030 363 | - |

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVII/873/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 9 lutego 2023r.**

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2023r.

(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 | 1 301 663 | 88 739 587 | 5 283 509 | 18 317 451 | 6 450 000 | 259 427 | 88 723 788 | 6 450 000 | 10 000 | 1 317 462 |
| I. Zwiększenie stanu środków obrotowych na dzień 01.01.2023r. | 5 750 | | | | | | | | | |
| II. Zmiana planu przychodów własnych zakładu | | 298 527 | | | | 259 427 | | | | |
| III. Zwiększenie dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa świetlika dachowego w budynku przy ul. Barona 30" Plan dotacji po zmianie wynosi 287.407,- zł | | 14 407 | | 14 407 | | | | | | |
| IV. Zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej, w tym finansowanego z: - przychodów własnych - dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt III. | | | | | | | 318 684 304 277 14 407 | | | |
| Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 88.723.788,- zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 70.102.060,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 64.818.551,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 5.283.509,- zł, - związane z działalnością inwestycyjną - 18.621.728,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 304.277,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 18.317.451,- zł. | | | | | | | | | | |

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLVII/873/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 9 lutego 2023r.**

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2023r.

/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>G M I N A</u> | | | | | | | | | | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 14 407 | - | - | - | - | - | - | - | 14 407 | - | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 14 407 | - | - | - | - | - | - | - | 14 407 | - | |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | 14 407 | - | - | - | - | - | - | - | 14 407 | - | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 400 000 | 3 400 000 | - | - | - | 3 400 000 | - | - | - | - | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 400 000 | 400 000 | - | - | - | 400 000 | - | - | - | - | |
| | | - dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 400 000 | 400 000 | - | - | - | 400 000 | - | - | - | - | |
| | 80104 | Przedszkola | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - | - | 2 000 000 | - | - | - | - | |
| | | - dotacje dla niepublicznych przedszkoli | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - | - | 2 000 000 | - | - | - | - | |
| | 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 | 600 000 | 600 000 | - | - | - | 600 000 | - | - | - | - | |
| | | - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych | 600 000 | 600 000 | - | - | - | 600 000 | - | - | - | - | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 400 000 | 400 000 | - | - | - | 400 000 | - | - | - | - | |
| | | - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych | 400 000 | 400 000 | - | - | - | 400 000 | - | - | - | - | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 959 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | 959 154 | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 959 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | 959 154 | |
| | | - projekt pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" | 120 263 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 263 | |
| | | - Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach (I i II etap) | 838 891 | - | - | - | - | - | - | - | - | 838 891 | |

| 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 | 29 000 | 29 000 | - | - | 29 000 | - | - | - | - | - |
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 12 000 | 12 000 | - | - | 12 000 | - | - | - | - | - |
| | | - AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy | 12 000 | 12 000 | - | - | 12 000 | - | - | - | - | - |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 17 000 | 17 000 | - | - | 17 000 | - | - | - | - | - |
| | | - Miejskie Centrum Kultury w Tychach | 17 000 | 17 000 | - | - | 17 000 | - | - | - | - | - |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY | | | 4 402 561 | 3 429 000 | - | - | 29 000 | 3 400 000 | - | - | 14 407 | 959 154 |
| <u>POWIAT</u> | | | | | | | | | | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 600 000 | 600 000 | - | - | - | 600 000 | - | - | - | - |
| | 80115 | Technika | 600 000 | 600 000 | - | - | - | 600 000 | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych techników | 600 000 | 600 000 | - | - | - | 600 000 | - | - | - | - |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 400 000 | 400 000 | - | - | - | 400 000 | - | - | - | - |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 400 000 | 400 000 | - | - | - | 400 000 | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych | 400 000 | 400 000 | - | - | - | 400 000 | - | - | - | - |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU | | | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - | - | 1 000 000 | - | - | - | - |
| OGÓLEM GMINA I POWIAT | | | 5 402 561 | 4 429 000 | - | - | 29 000 | 4 400 000 | - | - | 14 407 | 959 154 |