

Projekt

**UCHWAŁA NR XLVIII/ /23
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 30 marca 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 4.106.955,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 834.240.287,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

a) dochody bieżące – 812.008.414,- zł,

b) dochody majątkowe – 22.231.873,- zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

a) dochody gminy - 652.918.245,- zł,

b) dochody powiatu - 181.322.042,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2023r. o kwotę 4.106.955,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 1.000.085.325,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

a) wydatki bieżące – 824.603.388,- zł,

b) wydatki majątkowe – 175.481.937,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

a) wydatki gminy – 773.372.933,- zł,

b) wydatki powiatu – 226.712.392,- zł.

§ 3

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 3 do uchwały,

2) Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2023r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4

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 § 5, który otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 5 Limit zobowiązań na 2023 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych, w łącznej kwocie 225.000.000,- zł, z tego z tytułu:

- 1) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - 200.000.000,- zł na sfinansowanie:
 - a) planowanego deficytu budżetu w 2023 roku – 31.500.000,- zł,
 - b) prognozowanych deficytów w kolejnych latach oraz na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej – 168.500.000,- zł,
- 2) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku 2023 przejściowego deficytu budżetu – 25.000.000,- zł.”.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 6

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/ /23
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 marca 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 | | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 170 865 | 2 645 850 | 2 600 000 | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Burszego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską" /WPF/ | - | - | 2 600 000 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | (dochody majątkowe) | 170 865 | 2 645 850 | - | - |
| | | pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Palmowej" /WPF/ | - | 2 645 850 | - | - |
| | | (dochody majątkowe) | 170 865 | - | - | - |
| | | środki z Funduszu Spójności na realizację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zadania pn. "Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urzędzenia do edukacji komunikacyjnej" /WPF/ | 2 125 | - | - | - |
| | | (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: | 168 740 | - | - | - |
| | | - <i>dochody bieżące</i> | | | | |
| | | - <i>dochody majątkowe - refundacja wydatków poniesionych w 2022r. ze środków własnych</i> | | | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 681 758 | - | - | - |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 681 758 | - | - | - |
| | | (dochody bieżące) | | | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | - | - | 956 006 | - |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" /WPF/ - refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych | - | - | 956 006 | - |
| | | (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) | | | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 2 004 355 | - | 539 175 | 816 074 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | część oświatowa subwencji ogólnej (dochody bieżące) | 1 540 818 | - | 539 175 | - |
| | | w tym dla: | | | | |
| | | - <i>gminy</i> | 1 540 818 | - | - | - |
| | | - <i>powiatu</i> | - | - | 539 175 | - |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | środki z Funduszu Pomocy na wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - refundacja wydatków poniesionych w 2022r. ze środków własnych | 463 537 | - | - | - |
| | | (dochody bieżące) | | | | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|--|--|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu (dochody bieżące) | - | - | - | 816 074 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 371 732 | - | - | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | środki z Funduszu Spójności na realizację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zadania pn. "Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urzędzenia do edukacji komunikacyjnej" /WPF/ (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: - dochody bieżące - dochody majątkowe | 308 963 274 070 | - - | - - | - - |
| 80104 | Przedszkola | wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie (dochody bieżące) wpływy z tytułu otrzymanych darowizn (dochody bieżące) | 34 193 700 | - - | - - | - - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie (dochody bieżące) wpływy z tytułu otrzymanych darowizn (dochody bieżące) wpływy za żywienie (dochody bieżące) | 369 400 62 000 | - - - | - - - | - - - |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | | 2 000 | - | - | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie (dochody bieżące) | 2 000 | - | - | - |
| 855 | RODZINA | | - | - | 23 200 | - |
| 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) | - | - | 23 200 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 190 000 | - | - | - |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | wpływy Miejskiego Schroniska dla Zwierząt z tytułu otrzymanych darowizn (dochody bieżące) | 5 000 | - | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych z tytułu kar umownych (dochody bieżące) | 185 000 | - | - | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 4 342 | - | - | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tytułem odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie (dochody bieżące) | 4 342 | - | - | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 1 476 | - | - | - |
| 75095 | Pozostała działalność | środki z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - <i>refundacja wydatków poniesionych w 2022r. ze środków własnych</i> (dochody bieżące) | 1 476 | - | - | - |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej | | | | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|-----------------------|---|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | | 23 970 | - | - | - |
| 85395 | Pozostała działalność | | 23 970 | - | - | - |
| | | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłat dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych, w których główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną (dochody bieżące) | 19 380 | - | - | - |
| | | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. (dochody bieżące) | 4 590 | - | - | - |
| DOCHODY OGÓLEM | | | 3 450 498 | 2 645 850 | 4 118 381 | 816 074 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/ /23
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 marca 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 | | 3 108 350 | 3 108 350 | 2 600 000 | 2 000 000 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Burszego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską" /WPF/, w tym: - <i>środki własne miasta</i> - <i>środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii</i> Plan po zmianie wynosi 2.600.000,- zł (środki od GZM) | - | - | 2 600 000 | 2 000 000 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | - | - | - | 2 000 000 |
| | | | - | - | 2 600 000 | - |
| | | | 3 108 350 | 3 108 350 | - | - |
| | | zadania inwestycyjne pn.: | 3 105 850 | 3 105 850 | - | - |
| | | 1) "Budowa ul. Palmowej" /WPF/, w tym: - <i>środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii</i> - <i>środki własne miasta</i> Plan po zmianie i wynosi 6.080.000,- zł (środki własne miasta) | 2 645 850 | 2 645 850 | - | - |
| | | | - | 2 645 850 | - | - |
| | | | 2 645 850 | - | - | - |
| | | 2) "Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 43-45" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.740.000,- zł. | - | 460 000 | - | - |
| | | 3) "Budowa ul. Grabowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.530.900,- zł. | 230 000 | - | - | - |
| | | 4) "Budowa ul. Grzybowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.310.000,- zł. | 230 000 | - | - | - |
| | | zadanie pn. "Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urzędzenia do edukacji komunikacyjnej" /WPF/ - wydatki bieżące, z tego: - <i>udział własny miasta, w tym:</i> * <i>wydatki jednostek budżetowych - statutowe - zmniejszenie o 2.500,- zł</i> * <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - zwiększenie o 375,- zł</i> - <i>udział Funduszu Spójności (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)</i> Plan po zmianie wynosi 2.500,- zł, z tego: - udział FS - 2.125,- zł, - udział miasta - 375,- zł. | 2 500 | 2 500 | - | - |
| | | | 375 | 2 500 | - | - |
| | | | 2 125 | - | - | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 2 192 832 | 24 601 | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | nabycie nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 350.000,- zł. | 350 000 | - | - | - |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 1 411 832 | 24 601 | - | - |
| | | dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych (wydatki bieżące - dotacje) | 796 641 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: | 615 191 | 24 601 | - | - |
| | | 1) "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70" /WPF/ (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych), w tym: - udział Funduszu Spójności - udział własny miasta | 265 191 | 24 601 | - | - |
| | | Plan dotacji po zmianie wynosi 744.996,- zł, w tym: - udział Funduszu Spójności - 304.267,- zł, - udział własny miasta - 440.729,- zł | - | 24 601 | - | - |
| | | | 265 191 | - | - | - |
| | | 2) "Zagospodarowanie terenu przy ul. Cyganerii 9-11 - plac, chodniki, mała architektura" Plan dotacji po zmianie wynosi 300.000,- zł. | 300 000 | - | - | - |
| | | 3) "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Estetycznej 3 w Tychach" /WPF/ - środki własne miasta Plan dotacji po zmianie wynosi 330.783,- zł, w tym: - środki z Funduszu Dopląt - 214.190,- zł, - środki własne miasta - 116.593,- zł. | 50 000 | - | - | - |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o." /WPF/ - środki własne gminy (wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) Plan po zmianie wynosi 6.608.000,- zł, z tego: - środki z RFIL - 4.724.000,- zł, - środki własne miasta - 1.884.000,- zł. | 431 000 | - | - | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | - | 50 000 | - | - |
| 71095 | Pozostała działalność | | - | 50 000 | - | - |
| | | opracowanie "Programu Rewitalizacji dla Miasta Tychy" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 25 070 | - | - |
| | | zadanie pn. "Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Tychy 2030+" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 60.070,- zł. | - | 24 930 | - | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 358 698 | - | - | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 270 498 | - | - | - |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | promocja miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 18 200 | - | - | - |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 70 000 | - | - | - |
| | | działalność Centrum Usług Wspólnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 50 000 | - | - | - |
| | | działalność Miejskiego Centrum Oświaty (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 20 000 | - | - | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | 5 000 | - | 73 000 | - |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę - dodatkowe patrole (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 48 000 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|--|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | nagrody Prezydenta Miasta dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach | - | - | 25 000 | - |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych) działalność Straży Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 5 000 | - | - | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | - | - | - | 3 522 963 |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | wpłata do budżetu państwa - tzw. "janosikowe" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | - | 3 522 963 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 787 758 | 322 436 | 18 285 | 3 000 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 537 934 | 322 436 | - | - |
| | | wkład własny miasta (20%) w realizację projektu "Narodowy Program Czytelnictwa" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 15 000 | - | - | - |
| | | organizacja zajęć doskonalących naukę pływania klas III (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 110 000 | - | - | - |
| | | remonty szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 50 000 | - | - | - |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Młodzieżowej wraz z elementami Błękitno-Zielonej Infrastruktury" /WPF/ (aktualizacja audytu energetycznego) Plan po zmianie wynosi 4.305,- zł. | 4 305 | - | - | - |
| | | zadanie pn. "Bezpieczny Tyszanin - wyposażenie przejść dla pieszych i szkół w urzędzenia do edukacji komunikacyjnej" /WPF/, w tym: | 322 436 | 322 436 | - | - |
| | | a) wydatki majątkowe, z tego: | 319 936 | 319 936 | - | - |
| | | - udział własny miasta | 47 991 | 319 936 | - | - |
| | | (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - zwiększenie o 47.991,- zł) | | | | |
| | | - udział Funduszu Spójności | 271 945 | - | - | - |
| | | (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 319.936,- zł, z tego: | | | | |
| | | - udział FS - 271.945,- zł, | | | | |
| | | - udział miasta - 47.991,- zł. | | | | |
| | | b) wydatki bieżące, z tego: | 2 500 | 2 500 | - | - |
| | | - udział własny miasta, w tym: | 375 | 2 500 | - | - |
| | | * wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zmniejszenie o 2.500,- zł | | | | |
| | | * wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - zwiększenie o 375,- zł | | | | |
| | | - udział Funduszu Spójności | 2 125 | - | - | - |
| | | (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 2.500,- zł, z tego: | | | | |
| | | - udział FS - 2.125,- zł, | | | | |
| | | - udział miasta - 375,- zł. | | | | |
| 80104 | Przedszkola | działalność przedszkoli | 187 824 | - | - | - |
| | | (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 769 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|---|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | wkład własny miasta (20%) w realizację projektu "Narodowy Program Czytelnictwa" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 2 750 | - | - | - |
| | | zadania inwestycyjne pn.: | 184 305 | - | - | - |
| | | 1) "Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii" Plan po zmianie wynosi 160.000,- zł. | 160 000 | - | - | - |
| | | 2) "Budowa wiatrołapu w Przedszkolu nr 5 przy ul. Orzeszkowej" (projekt) Plan po zmianie wynosi 20.000,- zł. | 20 000 | - | - | - |
| | | 3) "Termomodernizacja Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii wraz z elementami Błękitno-Zielonej Infrastruktury" /WPF/ (aktualizacja audytu energetycznego) Plan po zmianie wynosi 4.305,- zł. | 4 305 | - | - | - |
| 80115 | Technika | | - | - | 18 285 | - |
| | | działalność techników (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 550 | - |
| | | wkład własny miasta (20%) w realizację projektu "Narodowy Program Czytelnictwa" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 3 000 | - |
| | | remonty techników (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 14 735 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | remonty liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | - | 3 000 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | działalność stołówek szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 62 000 | - | - | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 112 800 | - | - | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 110 800 | - | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | wydatki związane z realizacją pomocy żywnościowej dla mieszkańców Tychów - środki z odszkodowania od ubezpieczyciela (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 2 000 | - | - | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 700 | - | 3 000 | - |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | remonty i konserwacje młodzieżowych domów kultury (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 3 000 | - |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych) | 700 | - | - | - |
| 855 | RODZINA | | - | - | 33 200 | - |
| 85508 | Rodziny zastępcze | świadczenia dla rodzin zastępczych (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych) | - | - | 33 200 | - |
| | | działania promocyjne związane z kampanią społeczną dotyczącą promocji zastępczych form opieki (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 10 000 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 3 158 320 | 100 000 | 290 000 | - |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | zadania inwestycyjne pn.: | 159 000 | 100 000 | - | - |
| | | 1) "Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Roździeńskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł. | - | 100 000 | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|---|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2) "Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Kościuszki w rejonie budynku nr 20-22" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 559.000,- zł. | 159 000 | - | - | - |
| | | | 335 710 | - | 290 000 | - |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | utrzymanie zieleni (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) wykonanie dodatkowych nasadzeń (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) wykonanie analiz celem przygotowania wniosku do konkursu na projekt grantowy pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach etap II" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 240 710 | - | 200 000 | - |
| | | | 95 000 | - | 90 000 | - |
| | | | 50 000 | - | - | - |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt - <i>środkami z otrzymanej darowizny</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 1 005 000 | - | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa z rozbudową zaplecza administracyjnego Miejskiego Schroniska dla Zwierząt przy ul. Przejazdowej" Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł. zadania inwestycyjne pn.: | 5 000 | - | - | - |
| | | | 1 000 000 | - | - | - |
| | | | 1 608 610 | - | - | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1) "Modernizacja alejek w Rodzinnym Parku bl. Karoliny" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.600.000,- zł 2) "Rewitalizacja Placu Konstytucji" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.658.610,- zł. | 1 600 000 | - | - | - |
| | | | 8 610 | - | - | - |
| | | | 120 308 | 550 | - | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje) | - | 550 | - | - |
| 92118 | Muzea | dotacja podmiotowa dla Muzeum Miejskiego (wydatki bieżące - dotacje) | 110 308 | - | - | - |
| 92195 | Pozostała działalność | realizacja zadań w zakresie kultury (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 10 000 | - | - | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 439 366 | - | - | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) wykonanie ekspertyzy telebimu na stadionie lekkoatletycznym (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) zadanie pn. "Remont boiska piłkarskiego przy ul. Andersa" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 173.950,- zł. zadania inwestycyjne pn.: 1) "Budowa strzelnicy sportowej w Cielmicach" (projekt) Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł. 2) "Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 692.282,- zł. | 417 566 | - | - | - |
| | | | 110 804 | - | - | - |
| | | | 5 200 | - | - | - |
| | | | 30 750 | - | - | - |
| | | | 110 812 | - | - | - |
| | | | 50 000 | - | - | - |
| | | | 48 325 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|-----------------------|---|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 3) "Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 695.515,- zł | 12 487 | - | - | - |
| | | zakup teledyktanda na Stadion Lekkoatletyczny (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 160.000,- zł. | 160 000 | - | - | - |
| 92695 | Pozostała działalność | realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 800,- zł, - statutowe - 21.000,- zł) | 21 800 | - | - | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | Zadania z zakresu administracji rządowej | - | 133 292 | - | - |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | działalność Urzędu Miasta w zakresie wprowadzania wniosków do CEIDG w związku z ustawą o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz realizacji zadań związanych z opracowaniem planów akcji kurierskiej oraz z przeznaczaniem osób do funkcji kuriera, planowaniem, nakładaniem i przeznaczaniem w ramach obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | 133 292 | - | - |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | | 46 560 | - | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | działalność Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" przy ul. Mikołowskiej - <i>środki własne gminy</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 46 560 | - | - | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | | 23 970 | - | - | - |
| 85395 | Pozostała działalność | 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 - 19.000,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 380,- zł) | 19 380 | - | - | - |
| | | wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi zadania - <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i> (wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.500,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 90,- zł) | 4 590 | - | - | - |
| WYDATKI OGÓLEM | | | 10 354 662 | 3 739 229 | 3 017 485 | 5 525 963 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVIII/ /23
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 marca 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 | 90 249 918 | 6 080 150 | 18 908 041 | 6 450 000 | 259 427 | 90 234 119 | 6 450 000 | 10 000 | 1 317 462 |
| I. Zmiana planu przychodów własnych zakładu | | 123 100 | | | | | | | | |
| II. Zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu miasta na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 2.796.458,- zł. | | 796 641 | 796 641 | | | | | | | |
| III. Zmiana planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.: | | <u>590 590</u> | | <u>590 590</u> | | | | | | |
| 1) "Zagospodarowanie terenu przy ul. Cyganerii 9-11 - plac, chodniki, mała architektura" Plan dotacji po zmianie wynosi 300.000,- zł. | | 300 000 | | 300 000 | | | | | | |
| 2) "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70" Plan dotacji po zmianie wynosi 744.996,- zł | | 240 590 | | 240 590 | | | | | | |
| 3) "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Estetycznej 3 w Tychach" Plan dotacji po zmianie wynosi 330.783,- zł | | 50 000 | | 50 000 | | | | | | |
| IV. Zwiększenie planu kosztów i innych obciążeń: | | | | | | | <u>1 510 331</u> | | | |
| a) bieżących finansowanych z: | | | | | | | 919 741 | | | |
| - przychodów własnych | | | | | | | 123 100 | | | |
| - dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II. | | | | | | | 796 641 | | | |

(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 |
| b) inwestycyjnych finansowanych z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt III. Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 90.234.119,- zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 71.021.801,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 64.941.651,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 6.080.150,- zł, - związane z działalnością inwestycyjną - 19.212.318,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 304.277,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 18.908.041,- zł. | | | | | | | 590 590 | | | |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVIII/ /23
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 marca 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>GMINA</u> | | | | | | | | | | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 387 231 | 796 641 | 796 641 | - | - | - | - | - | 590 590 | - | |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 387 231 | 796 641 | 796 641 | - | - | - | - | - | 590 590 | - | |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | 1 387 231 | 796 641 | 796 641 | - | - | - | - | - | 590 590 | - | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 109 758 | 109 758 | - | - | 109 758 | - | - | - | - | - | |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | - 550 | - 550 | - | - | 550 | - | - | - | - | - | |
| | | - Miejskie Centrum Kultury w Tychach | - 550 | - 550 | - | - | 550 | - | - | - | - | - | |
| | 92118 | Muzea | 110 308 | 110 308 | - | - | 110 308 | - | - | - | - | - | |
| | | - Muzeum Miejskie w Tychach | 110 308 | 110 308 | - | - | 110 308 | - | - | - | - | - | |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY | | | 1 496 989 | 906 399 | 796 641 | - | 109 758 | - | - | - | 590 590 | - | |

Uzasadnienie

(Uchwała Nr XLVIII/ /23)

Zmian dokonuje się w związku ze zmianą planowanych dochodów i wydatków oraz złożonymi wnioskami.

| |
|---|
| Opracował: |
| (data i podpis pracownika) |
| Zatwierdził pod względem merytorycznym: |
| (data, podpis i pieczętka Kierownika) |
| Sprawdził pod względem prawnym: |
| (data, podpis i pieczętka Radcy prawnego) |
| Zatwierdził: |
| (data, podpis i pieczętka Skarbnika) |
| Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady. |
| (data, podpis i pieczętka Prezydenta) |

| |
|--|
| Numer nadany przez DUR: |
| |
| Projekt uchwały kieruję na: |
| (data, podpis i pieczętka Przewodniczącego Rady Miasta) |
| Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały: |
| DKB, DKK, DUO, DUR, DUA, RII, RWR, PRF, PSM, PZK, PPN, SPW, MZUiM, MOSiR, TZUK, MOPS, ŚDS MOZAIKA, MCO, CUW, MCK, Muzeum Miejskie, MZBM |
| Rozdzielnik: |
| Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - <i>publikacja</i> DUR DKB DKK DUO DUA RII RWR PRF PSM PZK PPN SPW MZUiM MOSiR TZUK MOPS ŚDS MOZAIKA MCO CUW MCK Muzeum Miejskie MZBM |