UCHWAŁA NR XLVIII/891/23
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 uchwala:

§ 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.

Przewodnicząca Rady
Miasta Tychy

Barbara Konieczna

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/891/23
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. Burschego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską" /WPF/ (dochody majątkowe)	-	-	2 600 000	-
60016	Drogi publiczne gminne		170 865	2 645 850	-	-
		pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Palmowej" /WPF/ (dochody majątkowe)	-	2 645 850	-	-
		środki z Funduszu Spójności na realizację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zadania pn. "Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia 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:	170 865	-	-	-
		- dochody bieżące	*2 125*	-	-	-
		- dochody majątkowe - refundacja wydatków poniesionych w 2022r. ze środków własnych	*168 740*	-	-	-
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 (dochody bieżące)	681 758	-	-	-
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* (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)	-	-	956 006	-
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) w tym dla:	1 540 818	-	539 175	-
		- gminy	*1 540 818*	-	-	-
		- powiatu	-	-	*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* (dochody bieżące)	463 537	-	-	-

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		308 963	-	-	-
		środki z Funduszu Spójności na realizację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zadania pn. "Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia 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:	274 070	-	-	-
		- dochody bieżące	*2 125*	-	-	-
		- dochody majątkowe	*271 945*	-	-	-
		wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie (dochody bieżące)	34 193	-	-	-
		wpływy z tytułu otrzymanych darowizn (dochody bieżące)	700	-	-	-
80104	Przedszkola		769	-	-	-
		wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie (dochody bieżące)	369	-	-	-
		wpływy z tytułu otrzymanych darowizn (dochody bieżące)	400	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	wpływy za żywienie (dochody bieżące)	62 000	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**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	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
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 - *refundacja wydatków poniesionych w 2022r. ze środków własnych* (dochody bieżące)	1 476	-	-	-

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 SPOŁECZNEJ**		**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 OGÓŁEM			**3 450 498**	**2 645 850**	**4 118 381**	**816 074**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/891/23
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. Burschego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską" /WPF/, w tym:	-	-	2 600 000	2 000 000
		- środki własne miasta	-	-	-	*2 000 000*
		- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	-	-	*2 600 000*	-
		Plan po zmianie wynosi 2.600.000,- zł (środki od GZM)				
60016	Drogi publiczne gminne		3 108 350	3 108 350	-	-
		zadania inwestycyjne pn.:	3 105 850	3 105 850	-	-
		1) "Budowa ul. Palmowej" /WPF/, w tym:	2 645 850	2 645 850	-	-
		- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	-	*2 645 850*	-	-
		- środki własne miasta	*2 645 850*	-	-	-
		Plan po zmianie i wynosi 6.080.000,- zł (środki własne miasta)				
		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 urządzenia do edukacji komunikacyjnej" /WPF/ - wydatki bieżące, z tego:	2 500	2 500	-	-
		- udział własny miasta, w tym:	*375*	*2 500*	-	-
		** wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 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 (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	*2 125*	-	-	-
		Plan po zmianie wynosi 2.500,- zł, z tego: - udział FS - 2.125,- zł, - udział miasta - 375,- zł.				
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:	265 191	24 601	-	-
		- udział Funduszu Spójności	-	*24 601*	-	-
		- udział własny miasta	*265 191*	-	-	-
		Plan dotacji po zmianie wynosi 744.996,- zł, w tym: - udział Funduszu Spójności - 304.267,- zł, - udział własny miasta - 440.729,- zł				
		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 Dopłat - 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	**DZIALALNOŚĆ 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	działalność Centrum Usług Wspólnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	70 000	-	-	-
		działalność Miejskiego Centrum Oświaty (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	50 000	-	-	-
			20 000	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**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 (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	-	25 000	-
75416	Straż gminna (miejska)	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		537 934	322 436	-	-
		działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	36 193	-	-	-
		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 - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej" /WPF/, w tym:	322 436	322 436	-	-
		a) wydatki majątkowe, z tego: *- udział własny miasta* *(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* *(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.	319 936 *47 991* *271 945*	319 936 *319 936* -	- - -	- - -
		b) wydatki bieżące, z tego: *- udział własny miasta, w tym:* ** 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* *(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.	2 500 *375* *2 125*	2 500 *2 500* -	- - -	- - -
80104	Przedszkola		187 824	-	-	-
		działalność przedszkoli (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		-	-	33 200	-
		świadczenia dla rodzin zastępczych (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	-	23 200	-
		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
		2) "Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Kościuszki w rejonie budynku nr 20-22" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 559.000,- zł.	159 000	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		335 710	-	290 000	-
		utrzymanie zieleni (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	240 710	-	200 000	-
		wykonanie dodatkowych nasadzeń (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	95 000	-	90 000	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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)	50 000	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt		1 005 000	-	-	-
		działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt - *środki z otrzymanej darowizny* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	5 000	-	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa z rozbudową zaplecza administracyjnego Miejskiego Schroniska dla Zwierząt przy ul. Przejazdowej" Plan po zmianie wynosi 1.000.000,- zł.	1 000 000	-	-	-
90095	Pozostała działalność	zadania inwestycyjne pn.:	1 608 610	-	-	-
		1) "Modernizacja alejek w Rodzinnym Parku bł. Karoliny" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.600.000,- zł	1 600 000	-	-	-
		2) "Rewitalizacja Placu Konstytucji" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.658.610,- zł.	8 610			
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**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		417 566	-	-	-
		działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	110 804	-	-	-
		wykonanie ekspertyzy telebimu na stadionie lekkoatletycznym (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	5 200	-	-	-
		zadanie pn. "Remont boiska piłkarskiego przy ul. Andersa" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 173.950,- zł.	30 750	-	-	-
		zadania inwestycyjne pn.:	110 812	-	-	-
		1) "Budowa strzelnicy sportowej w Cielmicach" (projekt) Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000	-	-	-
		2) "Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 692.282,- zł.	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 telebimu 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	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**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 - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	133 292	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**46 560**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	działalność Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" przy ul. Mikołowskiej - *środki własne gminy* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	46 560	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**23 970**	**-**	**-**	**-**
85395	Pozostała działalność		23 970	-	-	-
		wypłata dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych, w których główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną wraz z kosztami obsługi zadania - *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* (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 - *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* (wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.500,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 90,- zł)	4 590	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**10 354 662**	**3 739 229**	**3 017 485**	**5 525 963**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVIII/891/23
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 amortyza-cyjnych	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.:		590 590		590 590						
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:							1 510 331			
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 amortyza-cyjnych	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/891/23
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 bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		G M I N A										
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	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**	**-**