UCHWAŁA NR L/922/23
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 25 maja 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 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2023r. o kwotę 3.862.802,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 854.897.445,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

a) dochody bieżące – 821.427.966,- zł,

b) dochody majątkowe – 33.469.479,- zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

a) dochody gminy - 672.050.116,- zł,

b) dochody powiatu - 182.847.329,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2023r. o kwotę 3.862.802,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 1.020.742.483,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

a) wydatki bieżące – 840.755.575,- zł,

b) wydatki majątkowe – 179.986.908,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

a) wydatki gminy – 789.982.771,- zł,

b) wydatki powiatu – 230.759.712,- 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

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 5

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 L/922/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 maja 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**		**106 674**	**-**	**205 233**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów tytułem partycypacji TTBS-u w kosztach budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach realizacji zadania "Przebudowa ścieżek rowerowych w Tychach" (dochody bieżące)	-	-	205 233	-
60019	Płatne parkowanie	wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT (dochody bieżące)	49 081	-	-	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT (dochody bieżące)	57 593	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**802 783**	**-**	**-**	**-**
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		802 783	-	-	-
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" - *refundacja wydatków poniesionych 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)	246 075	-	-	-
		środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Norwida 44 w Tychach" - *refundacja wydatków poniesionych 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)	92 813	-	-	-
		środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych 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)	463 895	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**109 468**	**-**	**-**	**-**
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT (dochody bieżące)	60 383	-	-	-
75095	Pozostała działalność	wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT (dochody bieżące)	49 085	-	-	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**2 000 000**	**-**	**-**	**-**
75624	Dywidendy	wpływy z dywidend od spółek gminnych (dochody bieżące)	2 000 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**2 513**	**-**	**-**	**-**
80104	Przedszkola	wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie (dochody bieżące)	2 513	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**135 559**	**-**	**-**	**-**
85395	Pozostała działalność	wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT (dochody bieżące)	135 559	-	-	-
855	**RODZINA**		**28 640**	**-**	**-**	**-**
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3" /WPF/ (projekt) (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) w tym:	28 640	-	-	-
		- środki z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności	*25 204*	-	-	-
		- środki z budżetu państwa	*3 436*	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**467 240**	**-**	**-**	**-**
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Województwa Śląskiego na realizację zadania pn. "Kontrola przestrzegania przepisów antysmogowych - zakup pojazdu z napędem elektrycznym (mobilne laboratorium z analizatorem zanieczyszczeń)", w tym:	467 240 200 000	- -	- -	- -
		- dochody bieżące	*5 000*	-	-	-
		- dochody majątkowe	*195 000*	-	-	-
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania pn. "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2022 roku 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)	42 840	-	-	-
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania pn. "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach - etap II" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2022 roku 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)	224 400	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**4 692**	**-**	**-**	**-**
85395	Pozostała działalność	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)	4 692	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			**3 657 569**	**-**	**205 233**	**-**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr L/922/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 maja 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				
500	**HANDEL**		**9 000**	**-**	**-**	**-**
50095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Mój Rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach" /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 1.612.458,- zł, w tym: - udział EFRRROW - 999.999,- zł, - udział własny miasta - 612.459,- zł.	9 000	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**129 000**	**129 000**	**-**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	zadania inwestycyjne pn.:	129 000	129 000	-	-
		1) "Przebudowa ul. Elsnera" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.871.000,- zł.	-	129 000	-	-
		2) "Rozbudowa ul. Orlej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 892.980,- zł.	129 000	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**761 593**	**621 593**	**-**	**-**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Nadbudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Filaretów 31" (projekt) *Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwę zadania z "Termomodernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Filaretów 31" na powyższą.* Plan dotacji po zmianie wynosi 165.000,- zł.	109 000	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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 800.000,- zł.	512 593	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	140 000	621 593	-	-
		1) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.378.407,- zł.	-	621 593	-	-
		2) "Termomodernizacja, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku położonego przy ul. Jagodowej 8 na lokale mieszkalne" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 120.000,- zł.	120 000	-	-	-
		3) "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny w budynku przy ul. Bukowej 20 w Tychach" /WPF/ - *udział własny miasta* Plan dotacji po zmianie wynosi 183.181,- zł, z tego: - udział Funduszu Dopłat - 130.181,- zł, - udział własny gminy - 53.000,- zł.	20 000	-	-	-
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**9 000**	**-**	**-**
71035	Cmentarze	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 5.991.000,- zł	-	9 000	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**1 225 000**	**-**	**-**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	58 148	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 166 852	-	-	-
		działalność Centrum Usług Wspólnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 56.852,- zł, - statutowe - 260.000,- zł)	316 852	-	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa infrastruktury serwerowej o system wysokiej dostępności zwiększający odporność na awarię w Centrum Usług Wspólnych" Plan po zmianie wynosi 850.000,- zł.	850 000	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**-**	**-**	**30 000**	**58 148**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na organizację wojewódzkich obchodów Święta Policji w Tychach (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	30 000	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	-	58 148
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**78 561**	**-**	**55 000**	**101 048**
80101	Szkoły podstawowe		76 048	-	-	-
		remonty szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	46 048	-	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja pomieszczeń podbasenia w Sportowej Szkole Podstawowej nr 19 przy al. Niepodległości" (projekt z ekspertyzą konstrukcyjną) Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	30 000	-	-	-
80104	Przedszkola	działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 513	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	55 000	101 048
		zadania inwestycyjne pn.:	-	-	40 000	101 048
		1) "Przebudowa dziedzińca I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 498.952,- zł.	-	-	-	101 048
		2) "Zagospodarowanie patiów na terenie I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka" Plan po zmianie wynosi 170.000,- zł.	-	-	40 000	-
		remonty liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	15 000	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**-**	**50 000**	**-**	**-**
85149	Programy polityki zdrowotnej	programy polityki zdrowotnej (szczepienia i inne) (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	50 000	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**65 000**	**-**	**11 200**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja sieci strukturalnej w Środowiskowym Domu Samopomocy "Mozaika" przy ul. Mikołowskiej" Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł.	15 000	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	działalność mieszkań chronionych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	11 200	-
85295	Pozostała działalność	prowadzenie sklepu społecznego wraz z klubokawiarnią (wydatki bieżące - dotacje)	50 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**-**	**1 110 892**	**-**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	doposażenie nowej siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w budynku przy ul. Edukacji 102 wraz z kosztami przeprowadzki i zakupem usług telekomunikacyjnych, w tym:	-	-	1 110 892	-
		a) wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	-	-	*1 037 892*	-
		b) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	*73 000*	-
		Plan po zmianie wynosi 73.000,- zł.				
855	**RODZINA**		**28 640**	**6 000**	**-**	**-**
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3" (projekt) /WPF/	28 640	6 000	-	-
		(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 Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności	*25 204*	-	-	-
		- udział budżetu państwa	*3 436*	-	-	-
		- udział własny miasta	-	*6 000*	-	-
		Plan po zmianie wynosi 39.360,- zł.				
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**272 564**	**66 351**	**-**	**-**
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zadanie pn. "Kontrola przestrzegania przepisów antysmogowych - zakup pojazdu z napędem elektrycznym (mobilne laboratorium z analizatorem zanieczyszczeń)", z tego:	242 564	-	-	-
		a) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	237 564	-	-	-
		- środki od Województwa Śląskiego	*195 000*	-	-	-
		- środki własne miasta	*42 564*			
		b) wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	5 000	-	-	-
		(środki od Województwa Śląskiego)				
90095	Pozostała działalność		30 000	66 351	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Budowa miejsca rekreacyjnego na terenie parkingu przy ul. Dąbrowskiego" /WPF/	-	66 351	-	-
		Plan po zmianie wynosi 1.200.649,- zł.				
		remont elewacji szaletu w Rodzinnym Parku bł. Karoliny (ekspertyza i projekt)	30 000	-	-	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)				
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**192 800**	**-**	**-**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury		87 000	-	-	-
		dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje)	71 000	-	-	-
		dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa instalacji p.poż. w budynku Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Bohaterów Warszawy 26" (projekt)	16 000	-	-	-
		Plan dotacji po zmianie wynosi 16.000,- zł.				
92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (wydatki bieżące - dotacje)	50 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
92118	Muzea	dotacja celowa dla Muzeum Miejskiego na pokrycie wkładu własnego w realizacji zadania dotyczącego wydania katalogu do wystawy pn. "KRON. Fotografia umiejscowiona. Tyskie Towarzystwo Fotograficzne KRON (1976-1983)" (wydatki bieżące - dotacje)	55 800	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**1 000 000**	**70 000**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe	zadania inwestycyjne pn.:	1 000 000	69 000	-	-
		1) "Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 626.515,- zł	-	69 000	-	-
		2) "Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 7.396.000,- zł.	1 000 000	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	działalność Rady Osiedla "R-2" - *dysponent - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	1 000	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**4 692**	**-**	**-**	**-**
85395	Pozostała działalność	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 - 4.600,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 92,- zł)	4 692	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**3 766 850**	**951 944**	**1 207 092**	**159 196**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr L/922/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 maja 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**	**91 186 194**	**6 080 150**	**19 064 041**	**6 450 000**	**259 427**	**91 170 395**	**6 450 000**	**179 000**	**1 317 462**
I. Zmiana planu przychodów własnych zakładu		780 276								
II. Zmiana planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		156 000		156 000						
1) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.378.407,- zł.		-621 593		-621 593						
2) "Przebudowa świetlika dachowego w budynku przy ul. Barona 30" Plan dotacji po zmianie wynosi 800.000,- zł		512 593		512 593						
3) "Termomodernizacja, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku położonego przy ul. Jagodowej 8 na lokale mieszkalne" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 120.000,- zł.		120 000		120 000						
4) "Nadbudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Filaretów 31" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 165.000,- zł.		109 000		109 000						

(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
5) "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny w budynku przy ul. Bukowej 20 w Tychach" Plan dotacji po zmianie wynosi 183.181,- zł.		20 000		20 000						
6) "Rozbudowa instalacji p.poż. w budynku Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Bohaterów Warszawy 26" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 16.000,- zł		16 000		16 000						
III. Zwiększenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z przychodów własnych zakładu							599 590			
IV. Zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z:							336 686			
- przychodów własnych zakładu							*180 686*			
- dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II							*156 000*			
Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 91.170.395,- zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 71.714.391,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 65.634.241,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 6.080.150,- zł, - związane z działalnością inwestycyjną - 19.456.004,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 391.963,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 19.064.041,- zł.										

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr L/922/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 maja 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	140 000	-	-	-	-	-	-	-	140 000	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	109 000	-	-	-	-	-	-	-	109 000	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	109 000	-	-	-	-	-	-	-	109 000	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	512 593	-	-	-	-	-	-	-	512 593	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	512 593	-	-	-	-	-	-	-	512 593	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	- 481 593	-	-	-	-	-	-	-	- 481 593	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	- 481 593	-	-	-	-	-	-	-	- 481 593	-
852		POMOC SPOŁECZNA	50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-	-
	85295	Pozostała działalność	50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-	-
		- prowadzenie sklepu społecznego wraz z klubokawiarnią	50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	192 800	176 800	-	-	121 000	-	55 800	-	16 000	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	87 000	71 000	-	-	71 000	-	-	-	16 000	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	16 000	-	-	-	-	-	-	-	16 000	-
		- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	71 000	71 000	-	-	71 000	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	50 000	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-
		- Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach	50 000	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-
	92118	Muzea	55 800	55 800	-	-	-	-	55 800	-	-	-
		- Muzeum Miejskie w Tychach	55 800	55 800	-	-	-	-	55 800	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**382 800**	**226 800**	**-**	**-**	**121 000**	**-**	**55 800**	**50 000**	**156 000**	**-**