UCHWAŁA NR LI/935/23
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 22 czerwca 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 15.392.022,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 872.121.046,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

a) dochody bieżące – 828.314.724,- zł,

b) dochody majątkowe – 43.806.322,- zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

a) dochody gminy - 684.203.446,- zł,

b) dochody powiatu - 187.917.600,- zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2023r. o kwotę 15.392.022,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 1.037.966.084,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

a) wydatki bieżące – 850.577.065,- zł,

b) wydatki majątkowe – 187.389.019,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

a) wydatki gminy – 803.263.147,- zł,

b) wydatki powiatu – 234.702.937,- 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 LI/935/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 czerwca 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**		**2 300 000**	**-**	**205 233**	**205 233**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów 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":	-	-	205 233	205 233
		- z dochodów bieżących	-	-	-	205 233
		- na dochody majątkowe	-	-	205 233	-
60095	Pozostała działalność	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie (dochody bieżące)	2 300 000	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**3 307 200**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 307 200	-	-	-
		wpływy z tytułu sprzedaży gruntów (dochody majątkowe)	2 681 072	-	-	-
		wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej (dochody majątkowe)	226 128	-	-	-
		wpływy z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dochody majątkowe)	400 000	-	-	-
756	**DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**824 980**	**-**	**-**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych (dochody bieżące)	824 980	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**360 000**	**-**	**4 417 783**	**-**
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kładki dla pieszych i rowerów nad Potokiem Tyskim" w ramach zadania pn. "Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach" /WPF/ (dochody majątkowe)	-	-	4 417 783	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	wpływy z tytułu lokowania wolnych środków na lokatach bankowych (dochody bieżące)	360 000	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**834 936**	**-**	**-**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	wpływy placówek oświatowo-wychowawczych z najmu pomieszczeń szkolnych oraz odszkodowań za uszkodzone mienie (dochody bieżące)	94 764	-	-	-
80104	Przedszkola	wpłaty rodziców na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach (dochody bieżące)	374	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	wpływy za żywienie (dochody bieżące)	739 798	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**2 007**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	wpływy Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" z tytułu otrzymanej darowizny (dochody bieżące)	1 000	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie (dochody bieżące)	1 007	-	-	-
855	**RODZINA**		**-**	**-**	**148 602**	**-**
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)	-	-	112 688	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	wpływy Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat" tytułem dofinansowania przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów zatrudnienia bezrobotnego lub poszukującego pracy w jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (dochody bieżące)	-	-	35 914	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**2 413 162**	**-**	**-**	**-**
90013	Schroniska dla zwierząt	wpływy Miejskiego Schroniska dla Zwierząt z tytułu otrzymanych darowizn (dochody bieżące)	7 000	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III" /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)	2 290 664	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM" /WPF/ (dochody majątkowe)	115 498	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**700 000**	**-**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe	wpływów z biletów wstępu do obiektów sportowych oraz opłat za udostępnianie obiektów sportowych (dochody bieżące)	700 000	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej**	**-**	**-**	**79 986**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (w części obsługi administracyjnej) - *rozliczenie za 2022r.* (dochody bieżące)	-	-	79 986	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**3 366**	**-**	**-**	**-**
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)	3 366	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			**10 745 651**	**-**	**4 851 604**	**205 233**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LI/935/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 czerwca 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**		**2 420 000**	**-**	**4 497 783**	**100 000**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zadania inwestycyjne pn.:	-	-	4 497 783	100 000
		1) "Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 4.600.000,- zł	-	-	-	100 000
		2) "Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach" /WPF/ - *środki z subwencji ogólnej budżetu państwa* Plan po zmianie wynosi 9.387.783,- zł, z tego: - subwencja ogólna budżetu państwa - 4.417.783,- zł, - środki własne miasta - 4.970.000,- zł.	-	-	4 417 783	-
		3) "Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 420.000,- zł	-	-	80 000	-
60016	Drogi publiczne gminne	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Orlej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 912.980,- zł	20 000	-	-	-
60095	Pozostała działalność	zadania inwestycyjne pn.:	2 400 000	-	-	-
		1) "Zakup wraz montażem serwera i sprzętu IT w Zapasowym Centrum Przetwarzania Danych ITS Tychy" Plan po zmianie wynosi 2.300.000,- zł.	2 300 000	-	-	-
		2) "Budowa Metropolitalnej drogi rowerowej (Velostrada nr 3) w obszarze GZM (Katowice - Tychy) na terenie Gminy Tychy" /WPF/ (program funkcjonalno-użytkowy) Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	100 000	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**4 092 839**	**51 975**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 920 087	-	-	-
		wypłata odszkodowania wynikającego z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami - wywłaszczenie na realizację celu publicznego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 681 072	-	-	-
		dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	239 015	-	-	-
		1) "Wykonanie instalacji wentylacji w pomieszczeniach piwnicznych w budynku przy ul. Edukacji 11" Plan dotacji po zmianie wynosi 160.000,- zł.	160 000	-	-	-
		2) "Wykonanie instalacji klimatyzacji z funkcją grzania w budynku przy pl. Wolności 3a" Plan dotacji po zmianie wynosi 50.000,- zł.	50 000	-	-	-
		3) "Przebudowa i rozbudowa pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Dąbrowskiego 27 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 99.015,- zł.	29 015	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 172 752	51 975	-	-
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy (wydatki bieżące - dotacje)	1 149 792	-	-	-

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.:	22 960	51 975	-	-
		1) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.349.392,- zł.	-	29 015	-	-
		2) "Budowa placu zabaw na podwórku pomiędzy al. Bielską a ul. Cichą" - *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Obywatelskiego"* Plan dotacji po zmianie wynosi 182.040,- zł	-	17 960	-	-
		3) "Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Wojska Polskiego 3" - *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Obywatelskiego"* Plan dotacji po zmianie wynosi 80.000,- zł	-	5 000	-	-
		4) "Budowa placu zabaw przy ul. Bohaterów Warszawy 5" - *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Obywatelskiego"* Plan dotacji po zmianie wynosi 99.347,- zł	19 347	-	-	-
		5) "Przebudowa ciągu pieszego między ul. Elfów a ul. Edukacji" - *zadanie realizowane w ramach "Budżetu Obywatelskiego"* Plan dotacji po zmianie wynosi 197.187,- zł	3 613	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**240 009**	**-**	**7 000**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	240 009	-	7 000	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**2 000**	**-**	**-**	**-**
75416	Straż gminna (miejska)	działalność Straży Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 000	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**1 850 694**	**13 900**	**242 375**	**25 970**
80101	Szkoły podstawowe		537 856	-	-	-
		działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	127 843	-	-	-
		remonty szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	140 013	-	-	-
		zakup akordeonów dla Zespołu Szkół Muzycznych przy al. Niepodległości (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 120.000,- zł.	120 000	-	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach" /WPF/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 150.000,- zł.	150 000	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	remonty w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	225 000	-
80104	Przedszkola		360 374	13 900	-	-
		zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	374	-	-	-
		remonty przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	360 000	-	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja szybu windowego z zakupem dźwigów w Przedszkolu nr 21 przy ul. Zelwerowicza" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 86.100,- zł.	-	13 900	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80107	Świetlice szkolne	działalność świetlic szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	-	1 995
80113	Dowożenie uczniów do szkół	dowóz uczniów do szkół (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	200 000	-	-	-
80115	Technika		-	-	17 375	8 618
		działalność techników (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	-	8 618
		remonty techników (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	17 375	-
80120	Licea ogólnokształcące	działalność liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	-	1 707
80132	Szkoły artystyczne	działalność Zespołu Szkół Muzycznych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	-	6 725
80134	Szkoły zawodowe specjalne	działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	-	2 971
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	działalność stołówek szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	739 798	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		12 666	-	-	-
		działalność placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	7 516	-	-	-
		remonty placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	5 150	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	działalność placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	-	3 954
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 391 007**	**87 750**	**124 918**	**1 900 000**
85202	Domy pomocy społecznej		1 300 000	-	75 000	1 900 000
		składka na związek gminny "Międzygminny Dom Pomocy Społecznej" na utrzymanie DPS przy ul. Promnickiej (wydatki - dotacje)	-	-	-	1 900 000

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu miasta Tychy skierowanych do domów pomocy społecznej na terenie innych gmin (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 300 000	-	-	-
		dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (wydatki bieżące - dotacje)	-	-	75 000	-
85203	Ośrodki wsparcia	działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	90 000	-	-	-
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remont budynku Ośrodka				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej (wydatki bieżące - dotacje)	-	-	49 918	-
85295	Pozostała działalność		1 007	87 750	-	-
		wydatki na funkcjonowanie Klubu Senior+ (wydatki bieżące - dotacje)	-	87 750	-	-
		wydatki związane z realizacją pomocy żywnościowej dla mieszkańców Tychów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 007	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**-**	**28 370**	**-**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	działalność młodzieżowych domów kultury (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	25 970	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.861.560,- zł.	-	-	2 400	-
855	**RODZINA**		**30 000**	**-**	**558 602**	**-**
85508	Rodziny zastępcze	świadczenia dla rodzin zastępczych (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	-	462 688	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		-	-	95 914	-
		działalność Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat" (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 35.914,- zł, - statutowe - 16.000,- zł)	-	-	51 914	-
		działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	5 000	-
		działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	9 000	-
		utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	30 000	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	działalność Żłobka Miejskiego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	30 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**2 870 480**	**2 366 719**	**-**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		451 318	69 604	-	-
		zadanie pn. "Rozbiórka mostków nad Potokiem Przegon (Żwakowski) oraz naprawa koryta cieku" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 74.340,- zł.	-	42 845	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Roździeńskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 273.241,- zł.	-	26 759	-	-
		wykup sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Jankowickiej (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 451.318,- zł	451 318	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	7 000	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III" /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:	2 290 664	2 290 664	-	-
		- udział własny gminy	-	*2 290 664*	-	-
		- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*2 290 664*	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	działalność bieżąca Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	6 000	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM" /WPF/ - *środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii* Plan po zmianie wynosi 115.498,- zł.	115 498	-	-	-
90095	Pozostała działalność	zadania inwestycyjne pn.:	-	6 451	-	-
		1) "Zagospodarowanie terenu przy ul. Jaroszowickiej 100 - altanka, mała architektura" - *zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego* Plan po zmianie wynosi 95.949,- zł.	-	4 051	-	-
		2) "Budowa miejsca rekreacyjnego na terenie parkingu przy ul. Dąbrowskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.198.249,- zł.	-	2 400	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**411 960**	**-**	**-**	**-**
92106	Teatry	dotacja celowa dla Teatru Małego na pokrycie wkładu własnego w realizację projektu pn. "Dzieciniec Teatralny" dotowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu "Kultura - INTERWENCJE" (wydatki bieżące - dotacje)	17 000	-	-	-
92118	Muzea		47 460	-	-	-
		dotacja celowa dla Muzeum Miejskiego na pokrycie wkładu własnego w realizacji projektu pn. "Szeroki kąt. Wydarzenia kulturalne inspirowane Tyskim Klubem Fotograficznym KRON" (wydatki bieżące - dotacje)	7 460	-	-	-

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 zadanie inwestycyjne pn. "Przystosowanie pomieszczeń na wymiennikownie ciepła w budynku przy pl. Wolności 1 i pl. Wolności 3" Plan dotacji po zmianie wynosi 40.000,- zł.	40 000	-	-	-
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	remont pomnika Walki i Pracy w Parku Miejskim Solidarności	347 500	-	-	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)				
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**1 301 117**	**136 175**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe		744 597	136 175	-	-
		bieżące utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	6 000	-	-
		zadania inwestycyjne pn.:	44 597	130 175	-	-
		1) "Wyposażenie obiektu Stadionu Zimowego w kurtyny p.poż." □ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	114 162	-	-
		2) "Modernizacja boiska przy ul. Darwina" - *zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego* Plan po zmianie wynosi 232.487,- zł.	-	16 013	-	-
		3) "Umocnienie linii brzegowej na długości plaży wschodniej na OW Paprocany" Plan po zmianie wynosi 24.533,- zł.	24 533	-	-	-
		4) "Modernizacja boiska przy ul. Kubicy" - *zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego* Plan po zmianie wynosi 246.792,- zł.	20 064	-	-	-
		działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	700 000	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	rekompensata dla spółki Tyski Sport S.A. za utrzymanie i zarządzanie Stadionem Miejskim - *rozliczenie za 2022r.* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	556 520	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**		**-**	**-**	**991**	**-**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	991	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 000**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	działalność Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" przy ul. Mikołowskiej - *środki własne gminy* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 000	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**3 366**	**-**	**-**	**-**
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 - 3.300,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 66,- zł)	3 366	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**14 614 472**	**2 656 519**	**5 460 039**	**2 025 970**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LI/935/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 czerwca 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**	**92 635 904**	**7 279 860**	**19 314 041**	**6 450 000**	**259 427**	**92 620 105**	**6 450 000**	**179 000**	**1 317 462**
I. Zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu miasta na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy Plan dotacji po zmianie wynosi 4.250.124,- zł		1 149 792	1 149 792							
II. Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta na remont budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej		49 918	49 918							
III. Zmiana planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		250 000		250 000						
1) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.349.392,- zł.		-29 015		-29 015						
2) "Budowa placu zabaw na podwórku pomiędzy al. Bielską a ul. Cichą" Plan dotacji po zmianie wynosi 182.040,- zł		-17 960		-17 960						

(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
3) "Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Wojska Polskiego 3" Plan dotacji po zmianie wynosi 80.000,- zł		-5 000		-5 000						
4) "Wykonanie instalacji wentylacji w pomieszczeniach piwnicznych w budynku przy ul. Edukacji 11" Plan dotacji po zmianie wynosi 160.000,- zł		160 000		160 000						
5) "Wykonanie instalacji klimatyzacji z funkcją grzania w budynku przy pl. Wolności 3a" Plan dotacji po zmianie wynosi 50.000,- zł		50 000		50 000						
6) "Przystosowanie pomieszczeń na wymiennikownie ciepła w budynku przy pl. Wolności 1 i pl. Wolności 3" Plan dotacji po zmianie wynosi 40.000,- zł		40 000		40 000						
7) "Przebudowa i rozbudowa pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Dąbrowskiego 27 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 99.015,- zł.		29 015		29 015						
8) "Budowa placu zabaw przy ul. Bohaterów Warszawy 5" Plan dotacji po zmianie wynosi 99.347,- zł		19 347		19 347						
9) "Przebudowa ciągu pieszego między ul. Elfów a ul. Edukacji" Plan dotacji po zmianie wynosi 197.187,- zł		3 613		3 613						

(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
IV. Zwiększenie planu kosztów finansowanych z dotacji z budżetu miasta, w tym:							1 449 710			
- kosztów działalności bieżącej - zgodnie z pkt I-II							1 199 710			
- kosztów działalności inwestycyjnej - zgodnie z pkt III							250 000			
Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 92.620.105,- zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 72.914.101,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 65.634.241,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 7.279.860,- zł, - związane z działalnością inwestycyjną - 19.706.004,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 391.963,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 19.314.041,- zł.										

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LI/935/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 czerwca 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	1 359 792	1 149 792	1 149 792	-	-	-	-	-	210 000	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 015	-	-	-	-	-	-	-	239 015	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	239 015	-	-	-	-	-	-	-	239 015	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 120 777	1 149 792	1 149 792	-	-	-	-	-	- 29 015	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	1 120 777	1 149 792	1 149 792	-	-	-	-	-	- 29 015	-
852		POMOC SPOŁECZNA	- 87 750	- 87 750	-	-	-	-	-	- 87 750	-	-
	85295	Pozostała działalność	- 87 750	- 87 750	-	-	-	-	-	- 87 750	-	-
		- funkcjonowanie klubu "Seniora+"	- 87 750	- 87 750	-	-	-	-	-	- 87 750	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	64 460	24 460	-	-	-	-	24 460	-	40 000	-
	92106	Teatry	17 000	17 000	-	-	-	-	17 000	-	-	-
		- Teatr Mały w Tychach	17 000	17 000	-	-	-	-	17 000	-	-	-
	92118	Muzea	47 460	7 460	-	-	-	-	7 460	-	40 000	-
		- Muzeum Miejskie w Tychach	7 460	7 460	-	-	-	-	7 460	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	40 000	-	-	-	-	-	-	-	40 000	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**1 336 502**	**1 086 502**	**1 149 792**	**-**	**-**	**-**	**24 460**	**- 87 750**	**250 000**	**-**

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
		P O W I A T										
852		POMOC SPOŁECZNA	- 1 775 082	- 1 775 082	49 918	-	-	-	1 038 000	- 2 863 000	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	- 1 825 000	- 1 825 000	-	-	-	-	1 038 000	- 2 863 000	-	-
		- składka na związek gminny "Międzygminny Dom Pomocy Społecznej" na utrzymanie DPS przy ul. Promnickiej	- 1 900 000	- 1 900 000	-	-	-	-	1 038 000	- 2 938 000	-	-
		- dotacje na prowadzenie domów pomocy społecznej, w tym dla osób przewlekle, somatycznie chorych	75 000	75 000	-	-	-	-	-	75 000	-	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	49 918	49 918	49 918	-	-	-	-	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	49 918	49 918	49 918	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			**- 1 775 082**	**- 1 775 082**	**49 918**	**-**	**-**	**-**	**1 038 000**	**- 2 863 000**	**-**	**-**
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT		**- 438 580**	**- 688 580**	**1 199 710**	**-**	**-**	**-**	**1 062 460**	**- 2 950 750**	**250 000**	**-**