



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 września 2023 r.

Poz. 6780

UCHWAŁA NR LII/971/23 RADY MIASTA TYCHY

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2023 r.

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. o kwotę 4.696.938,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 882.094.825,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

- a) dochody bieżące – 841.417.358,- zł,
- b) dochody majątkowe – 40.677.467,- zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

- a) dochody gminy – 692.183.498,- zł,
- b) dochody powiatu – 189.911.327,- zł.

§ 2. Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2023 r. o kwotę 4.776.938,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 1.048.019.863,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

- a) wydatki bieżące – 865.210.327,- zł,
- b) wydatki majątkowe – 182.809.536,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

- a) wydatki gminy – 809.923.221,- zł,
- b) wydatki powiatu – 238.096.642,- zł.

§ 3. Dokonać zwiększenia planu przychodów budżetu miasta Tychy na 2023 r. o kwotę 80.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 186.151.670,- zł.

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

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

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

„§ 3. Deficyt budżetu miasta w kwocie 165.925.038,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 121.200.000,- zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 12.213.031,- zł,
- 3) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, w tym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 32.512.007,- zł.”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

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

Przewodnicząca Rady Miasta Tychy

Barbara Konieczna

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LII/971/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 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 | | 887 250 | - | - | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Remont ul. Borowej w Tychach” (dochody bieżące) | 887 250 | - | - | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 4 086 358 | 2 681 072 | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 2 681 072 | 2 681 072 | - | - |
| | | wpływy z tytułu sprzedaży gruntów (dochody majątkowe) | - | 2 681 072 | - | - |
| | | wpływy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na zapłatę odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość (dochody bieżące) | 2 681 072 | - | - | - |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | środki z Funduszu Dopląt na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych (dochody bieżące) | 1 405 286 | - | - | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 150 204 | - | - | - |
| 71035 | Cmentarze | dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych tytułem opłat cmentarnych, wystawionych refaktur za media i rozliczeń podatku VAT (dochody bieżące) | 150 204 | - | - | - |
| 756 | DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 2 195 301 | - | - | - |
| 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) | 2 195 301 | - | - | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | - | - | 552 217 | - |
| 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) | - | - | 552 217 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 171 102 | 71 000 | 398 764 | 57 273 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | wpływy placówek oświatowo-wychowawczych z tytułu otrzymanych darowizn oraz odszkodowań za uszkodzone mienie (dochody bieżące) | 19 389 | - | - | - |
| 80104 | Przedszkola | wpłaty rodziców na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach (dochody bieżące) | 452 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 80115 | Technika | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.: (dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) | - | - | 384 264 | 57 273 |
| | | 1) "Staże i kursy zawodowe w ramach akredytacji programu Erasmus+" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej | - | - | - | 57 273 |
| | | 2) "Staż zagraniczny = soft skills + hard skills" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej | - | - | 384 264 | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | wpływy Zespołu Szkół Muzycznych z tytułu najmu pomieszczeń i organizacji konkursu gitarowego (dochody bieżące) | - | - | 14 500 | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | wpływy za żywienie (dochody bieżące) | 71 000 | 71 000 | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | wpłaty rodziców na realizację programu "Poznaj Polskę" (dochody bieżące) | 80 261 | - | - | - |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | | - | - | 2 388 | - |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku zalania pomieszczeń mieszkań chronionych (dochody bieżące) | - | - | 2 388 | - |
| 853 | POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | | - | - | 600 | - |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | środki od miasta Katowice na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców tego miasta w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Tychach (dochody bieżące) | - | - | 600 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 31 080 | - | - | - |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych tytułem kar za nienależyte wykonanie umów oraz ze sprzedaży drewna (dochody bieżące) | 16 050 | - | - | - |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | wpływy Miejskiego Schroniska dla Zwierząt m.in. z tytułu otrzymanych darowizn (dochody bieżące) | 15 030 | - | - | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 18 440 | - | - | - |
| 92195 | Pozostała działalność | środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. "Oberhausen w Tychach 2023 - Europejczycy zintegrowani dzięki podobieństwom i wielokulturowości" (dochody bieżące) | 18 440 | - | - | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 2 952 | 1 000 000 | - | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach" /WPF/ (dochody majątkowe) | 2 952 | 1 000 000 | - | - |
| | | dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tytułem zwrotu kosztów sądowych (dochody bieżące) | 2 952 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|-----------------------|---|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej | | | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 1 161 | - | - | - |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe - refundacja wydatków poniesionych w 2022r. ze środków własnych miasta (dochody bieżące) | 1 161 | - | - | - |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | | 24 072 | - | - | - |
| 85295 | 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) | 24 072 | - | - | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | | - | 15 606 | - | - |
| 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. - <i>przeniesienie do rozdz. 85295</i> (dochody bieżące) | - | 15 606 | - | - |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | 7 567 920 | 3 767 678 | 953 969 | 57 273 |

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LII/971/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 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 | | 29 520 | - | - | - |
| 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 1.641.978,- zł, w tym: - udział EFRROW - 999.999,- zł, - udział własny miasta - 641.979,- zł. | 29 520 | - | - | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 1 153 460 | 3 836 000 | 1 942 217 | 205 805 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | letnie utrzymanie dróg powiatowych i krajowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 1 942 217 | 205 805 |
| | | zadania inwestycyjne pn.: | - | - | 942 217 | 153 460 |
| | | 1) "Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 4.446.540,- zł | - | - | - | 153 460 |
| | | 2) "Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach" /WPF/ - środki z subwencji ogólnej budżetu państwa Plan po zmianie wynosi 9.940.000,- zł, z tego: - subwencja ogólna budżetu państwa - 4.970.000,- zł, - środki własne miasta - 4.970.000,- zł. | - | - | 552 217 | - |
| | | 3) "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Dąbrowskiego od ul. Darwina do ul. Wyszynskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.090.000,- zł. | - | - | 390 000 | - |
| | | remonty dróg powiatowych i krajowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 1 000 000 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | zadania inwestycyjne pn.: | 1 153 460 | 3 581 000 | - | - |
| | | 1) "Budowa ul. Piaskowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 9.387.000,- zł | - | 2 193 000 | - | - |
| | | 2) "Budowa ul. Palmowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 4.882.000,- zł | - | 1 198 000 | - | - |
| | | 3) "Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 43-45" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.640.000,- zł. | - | 100 000 | - | - |
| | | 4) "Rozbudowa ul. Jemiołowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.635.184,- zł. | - | 90 000 | - | - |
| | | remonty dróg gminnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 1 000 000 | - | - | - |
| | | nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID oraz art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami) (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 782.425,- zł | 153 460 | - | - | - |
| 60019 | Płatne parkowanie | utrzymanie parkingów wielopoziomowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 55 000 | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 60095 | Pozostała działalność | zadanie inwestycyjne pn. "Kompleksowy System Informacji Miejskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 600.000,- zł. | - | 200 000 | - | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 1 809 389 | 693 000 | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: | 65 000 | 81 000 | - | - |
| | | 1) "Termomodernizacja budynku niemieszkalnego przy al. Bielskiej 128 wraz z wymianą instalacji wewnętrznych" (projekt) <i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 30.000,- zł. | - | 65 000 | - | - |
| | | 2) "Termomodernizacja i modernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Andersa 16" (projekt) <i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 40.000,- zł | - | 16 000 | - | - |
| | | 3) "Wykonanie instalacji wentylacji i termoizolacji budynku przy ul. Sienkiewicza 106b" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 65.000,- zł | 65 000 | - | - | - |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 1 404 389 | 612 000 | - | - |
| | | dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych (wydatki bieżące - dotacje) w tym: - udział miasta - udział Funduszu Doplac | 1 404 389 | - | - | - |
| | | | 351 689 | - | - | - |
| | | | 1 052 700 | - | - | - |
| | | dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: | - | 612 000 | - | - |
| | | 1) "Adaptacja części budynku biurowego położonego przy ul. Orzeszkowej 15 i al. Jana Pawła II 40 z przeznaczeniem na lokale mieszkalne" (projekt) <i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 300.000,- zł | - | 500 000 | - | - |
| | | 2) "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jankowickiej 2" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł | - | 28 000 | - | - |
| | | 3) "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jankowickiej 4" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł | - | 28 000 | - | - |
| | | 4) "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Katowickiej 104" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł | - | 56 000 | - | - |
| 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 6.948.000,- zł, z tego: - środki z RFIL - 4.724.000,- zł. - środki własne miasta - 2.224.000,- zł. | 340 000 | - | - | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 10 000 | - | - | - |
| 71035 | Cmentarze | utrzymanie cmentarzy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 10 000 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|--|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 872 498 | - | 33 899 | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 527 329 | - | 33 899 | - |
| | | działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 410.604,- zł, - statutowe - 43.279,- zł) | 419 984 | - | 33 899 | - |
| | | działalność Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 92.345,- zł, - statutowe - 15.000,- zł) | 107 345 | - | - | - |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | promocja miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 140 000 | - | - | - |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 201 047 | - | - | - |
| | | działalność Miejskiego Centrum Oświaty (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 113.270,- zł, - statutowe - 27.500,- zł) | 140 770 | - | - | - |
| | | działalność Centrum Usług Wspólnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 60 277 | - | - | - |
| 75095 | Pozostała działalność | działalność bieżąca Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 4 122 | - | - | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | 73 689 | - | 19 600 | - |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | | - | - | 19 600 | - |
| | | wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Komendy Miejskiej Policji w Tychach realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 10 000 | - |
| | | 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) | - | - | 9 600 | - |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | działalność Straży Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 67.594,- zł, - statutowe - 6.095,- zł) | 73 689 | - | - | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 719 482 | 226 000 | 204 311 | 9 858 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 494 546 | 150 000 | - | - |
| | | działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 403.128,- zł, - statutowe - 41.418,- zł) | 444 546 | - | - | - |
| | | zadania inwestycyjne pn.: | 50 000 | 150 000 | - | - |
| | | 1) "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach" /WPF/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 150 000 | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---------------|--|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2) "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" /WPF/ - udział własny miasta Plan po zmianie wynosi 7.039.438,- zł, w tym: - RFIL (z odsetkami) - 5.338.658,- zł, - środki własne miasta - 1.700.780,- zł. | 50 000 | - | - | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | - | 13 631 | - |
| 80104 | Przedszkola | zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 452 | - | - | - |
| 80115 | Technika | realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.: (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 1) "Staże i kursy zawodowe w ramach akredytacji programu Erasmus+" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej 2) "Staż zagraniczny = soft skills + hard skills" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej | - | - | 122 615 | 9 858 |
| | | działalność techników (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 63.499,- zł, - statutowe - 54.000,- zł) | - | - | 5 116 | 9 858 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | działalność szkół branżowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | - | 117 499 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | działalność liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | - | 3 049 | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | działalność Zespołu Szkół Muzycznych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 333,- zł, - statutowe - 14.500,- zł) | - | - | 41 484 | - |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | - | 14 833 | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | działalność stołówek szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenia o 11.068,- zł, - statutowe - zwiększenia o 71.000,- zł, zmniejszenia o 76.000,- zł) | 82 068 | 76 000 | 1 372 | - |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | działalność placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 3 431 | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | realizacja programu "Poznaj Polskę" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 138 985 | - | 7 327 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|--|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | 1 605 | - | - | - |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | realizacja zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.353,- zł, - statutowe - 252,- zł) | 1 605 | - | - | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 271 907 | 71 329 | 29 425 | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 53 283 | 4 122 | - | - |
| | | przewodzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia (wydatki bieżące - dotacje) | - | 4 122 | - | - |
| | | zakup usług noclegowych (wraz z usługami opiekuńczymi) dla bezdomnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 20 000 | - | - | - |
| | | działalność bieżąca Noclegowni Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.333,- zł, - statutowe - 1.450,- zł) | 15 783 | - | - | - |
| | | działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 17 500 | - | - | - |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Pieczy Zastępczej (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11.082,- zł, - statutowe - 792,- zł) | - | - | 11 874 | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 168.823,- zł, - statutowe - 49.801,- zł) | 218 624 | - | - | - |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | działalność mieszkań chronionych - środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 17 551 | - |
| | | działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 13.913,- zł, - statutowe - 1.250,- zł) | - | - | 15 163 | - |
| 85295 | Pozostała działalność | utrzymanie trwałości projektu pn. "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 67 207 | - | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | - | - | 74 361 | - |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | - | - | 11 878 | - |
| | | dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Nowokościelnej 56 (wydatki bieżące - dotacje) | - | - | 8 000 | - |
| | | zakup usług od innych miast i powiatów w związku z uczestnictwem mieszkańców Tychów w warsztatach terapii zajęciowej na ich terenie (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 3 878 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---------------|---|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | działalność Powiatowego Urzędu Pracy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | - | 62 483 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 500 | - | 31 127 | - |
| 85406 | Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | - | 9 066 | - |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | działalność młodzieżowych domów kultury (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.061,- zł, - statutowe - 5.000,- zł) | - | - | 22 061 | - |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych) | 500 | - | - | - |
| 855 | RODZINA | | 87 530 | 25 477 | 51 190 | - |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | wypłata "becikowego" (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych) | - | 20 000 | - | - |
| 85504 | Wspieranie rodziny | | 14 190 | 5 477 | - | - |
| 85508 | Rodziny zastępcze | działalność asystentów rodziny (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 6 243 | 5 477 | - | - |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych | działalność Placówki wsparcia dla dzieci i młodzieży BAZA (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 7 947 | - | - | - |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | działalność koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | - | 5 347 | - |
| 85516 | | działalność Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | - | 22 106 | - |
| 85516 | | działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | - | 11 770 | - |
| 85516 | | działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | - | 11 967 | - |
| 85516 | | działalność Żłobka Miejskiego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 73 340 | - | - | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 1 386 076 | 178 520 | - | - |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | opłata za usługi wodne - za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 606 643 | - | - | - |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 80 000 | - | - | - |

| 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 | wykonanie aranżacji zieleni przy ul. Nałkowskiej oraz pielęgnacja drzew na OW Paprocany (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 428 000 | - | - | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu U" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 126.608,- zł. | - | 8 878 | - | - |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | działalność bieżąca Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 80 000 | - | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | zakup 2 ocieplanych garaży pełniących funkcję warsztatu dla pracowników Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł. | 20 000 | - | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | zakup wraz z montażem ławek przy ul. Nałkowskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 60 000 | - | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | zakup wraz z montażem ławek przy ul. Nałkowskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 191 433 | 169 642 | - | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | zadania inwestycyjne pn.: 1) "Modernizacja alejek w Rodzinnym Parku bł. Karoliny" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.430.358,- zł. 2) "Wykonanie miejsca rekreacji przy ul. Wiązowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 205.623,- zł. 3) "Zagospodarowanie terenu przy ul. Jaroszewickiej 100 - altanka, mała architektura" - zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Plan po zmianie wynosi 98.149,- zł. działalność Rady Osiedla "Ogrodnik" - dysponent - Tyski Zakład Usług Komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 20 000 | - | - | - |
| 92106 | Teatr | dotacja podmiotowa dla Teatru Małego (wydatki bieżące - dotacje) | 170 323 | 169 642 | - | - |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | dotacja podmiotowa dla AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy (wydatki bieżące - dotacje) | - | 169 642 | - | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje) | 168 123 | - | - | - |
| 92116 | Biblioteki | dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (wydatki bieżące - dotacje) | 2 200 | - | - | - |
| 92118 | Muzea | dotacja podmiotowa dla Muzeum Miejskiego (wydatki bieżące - dotacje) | 1 110 | - | - | - |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | dotacje na prace remontowo-konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie miasta Tychy (wydatki bieżące - dotacje) | 1 154 539 | 107 730 | - | - |
| 92195 | Pozostała działalność | zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie oświetlenia krzyża przy ul. Hutniczej" <i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF</i> Plan po zmianie wynosi 40,- zł. | 42 625 | - | - | - |
| 92195 | Pozostała działalność | zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie oświetlenia krzyża przy ul. Hutniczej" <i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF</i> Plan po zmianie wynosi 40,- zł. | 745 216 | - | - | - |
| 92195 | Pozostała działalność | zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie oświetlenia krzyża przy ul. Hutniczej" <i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF</i> Plan po zmianie wynosi 40,- zł. | 32 628 | - | - | - |
| 92195 | Pozostała działalność | zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie oświetlenia krzyża przy ul. Hutniczej" <i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF</i> Plan po zmianie wynosi 40,- zł. | 291 545 | - | - | - |
| 92195 | Pozostała działalność | zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie oświetlenia krzyża przy ul. Hutniczej" <i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF</i> Plan po zmianie wynosi 40,- zł. | 24 085 | - | - | - |
| 92195 | Pozostała działalność | zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie oświetlenia krzyża przy ul. Hutniczej" <i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF</i> Plan po zmianie wynosi 40,- zł. | - | 70 000 | - | - |
| 92195 | Pozostała działalność | zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie oświetlenia krzyża przy ul. Hutniczej" <i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF</i> Plan po zmianie wynosi 40,- zł. | 18 440 | 37 730 | - | - |
| 92195 | Pozostała działalność | zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie oświetlenia krzyża przy ul. Hutniczej" <i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF</i> Plan po zmianie wynosi 40,- zł. | - | 37 730 | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---------------|------------------------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | realizacja projektu pn. "Oberhausen w Tychach 2023 - Europejczycy zintegrowani dzięki podobieństwom i wielokulturowości" - środki z <i>Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 18 440 | - | - | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 1 555 478 | 1 408 446 | - | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 1 555 478 | 1 408 446 | - | - |
| | | remonty obiektów sportowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 305 123 | - | - |
| | | zadania inwestycyjne pn.: | 70 000 | 1 103 323 | - | - |
| | | 1) "Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach" /WPF/ - <i>środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i> <i>Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania z "Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Edukacji w Tychach" na powyższą</i> Plan po zmianie wynosi 8.332.350,- zł, z tego: - środki z FRKF - 1.000.000,- zł, - środki własne miasta - 7.332.350,- zł. | - | 1 000 000 | - | - |
| | | 2) "Budowa placu zabaw i strefy relaksu przy ul. Ujejskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 167.422,- zł. | - | 101 123 | - | - |
| | | 3) "Doposażenie placu zabaw przy ul. Żwakowskiej" - <i>zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego</i> Plan po zmianie wynosi 77.800,- zł. | - | 2 200 | - | - |
| | | 4) "Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 7.461.000,- zł. | 65 000 | - | - | - |
| | | 5) "Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 697.282,- zł. | 5 000 | - | - | - |
| | | działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 284.478,- zł, - statutowe - 1.030.000,- zł) | 1 314 478 | - | - | - |
| | | remonty placów zabaw (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 120 000 | - | - | - |
| | | zadanie pn. "Remont boiska piłkarskiego przy ul. Andersa" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 200.950,- zł. | 27 000 | - | - | - |
| | | zakup serwera do Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta Krytej Pływalni (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 24.000,- zł. | 24 000 | - | - | - |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej | | | | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | - | - | 764 | - |
| 01095 | Pozostała działalność | działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 701,- zł, - statutowe - 63,- zł) | - | - | 764 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 020 | LEŚNICTWO | | - | - | 4 | - |
| 02095 | Pozostała działalność | działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy o lasach - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 4 | - |
| 100 | GÓRNICICTWO I KOPALNICTWO | | - | - | 384 | - |
| 10095 | Pozostała działalność | działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo geologiczne i górnicze - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 352,- zł, - statutowe - 32,- zł) | - | - | 384 | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | - | - | 392 | - |
| 60095 | Pozostała działalność | działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 360,- zł, - statutowe - 32,- zł) | - | - | 392 | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | - | - | 8 542 | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz zadań z zakresu zaspokajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.756,- zł, - statutowe - 786,- zł) | - | - | 8 542 | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | - | - | 50 736 | - |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 30.689,- zł, - statutowe - 2.451,- zł) | - | - | 33 140 | - |
| 71095 | Pozostała działalność | działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 16.151,- zł, - statutowe - 1.445,- zł) | - | - | 17 596 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 50 637 | - | - | - |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | działalność Urzędu Miasta w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, powszechnego obowiązku obrony i innych - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 46.741,- zł, - statutowe - 3.896,- zł) | 50 637 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|-----------------------|---|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 570 | - | - | - |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | działalność Urzędu Miasta w zakresie prowadzenia rejestru wyborców - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 520,- zł, - statutowe - 50,- zł) | 570 | - | - | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | - | - | - | 91 665 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | wydatki na zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.665,- zł, - statutowe - 81.000,- zł) | - | - | - | 91 665 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 24 072 | 18 153 | - | - |
| 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) | - | 18 153 | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | 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 - 23.600,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 472,- zł) | 24 072 | - | - | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | - | 15 606 | - | - |
| 85395 | Pozostała działalność | wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi zadania - <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - przeniesienie do rozdz. 85295</i> (wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.300,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 306,- zł) | - | 15 606 | - | - |
| 855 | RODZINA | | 16 623 | - | - | - |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | obsługa świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 16 623 | - | - | - |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | 9 217 575 | 6 580 261 | 2 446 952 | 307 328 |

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LII/971/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 2023r.**

PRZYCHODY

(w zł)

| § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-----|---|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 80 000 | - |
| | Plan po zmianie wynosi 11.185.098,- zł. | | |
| | R a z e m | 80 000 | - |

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LII/971/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 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 | 93 467 143 | 8 684 249 | 18 686 041 | 6 450 000 | 295 877 | 93 451 344 | 6 450 000 | 179 000 | 1 317 462 |
| I. Zmiana planu przychodów własnych zakładu | | 54 850 | | | | 36 450 | | | | |
| II. Zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu miasta na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 4.200.847,- zł. | | 1 404 389 | 1 404 389 | | | | | | | |
| III. Zmiana planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.: | | <u>-628 000</u> | | <u>-628 000</u> | | | | | | |
| 1) "Adaptacja części budynku biurowego położonego przy ul. Orzeszkowej 15 i al. Jana Pawła II 40 z przeznaczeniem na lokale mieszkalne" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 300.000,- zł. | | -500 000 | | -500 000 | | | | | | |
| 2) "Termomodernizacja budynku niemieszkalnego przy al. Bielskiej 128 wraz z wymianą instalacji wewnętrznych" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 30.000,- zł | | -65 000 | | -65 000 | | | | | | |
| 3) "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Katowickiej 104" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł | | -56 000 | | -56 000 | | | | | | |
| 4) "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jankowickiej 2" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł | | -28 000 | | -28 000 | | | | | | |
| 5) "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jankowickiej 4" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł | | -28 000 | | -28 000 | | | | | | |

(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 amortyzacyjnych | inne zwiększenia | | amortyzacja | inne zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6) "Termomodernizacja i modernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Andersa 16" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 40.000,- zł | | -16 000 | | -16 000 | | | | | | |
| 7) "Wykonanie instalacji wentylacji i termoizolacji budynku przy ul. Sienkiewicza 106b" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 65.000,- zł | | 65 000 | | 65 000 | | | | | | |
| IV. Zwiększenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z przychodów własnych zakładu w tym: * wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | 54 850 | | | |
| V. Zmiana planu kosztów finansowanych z dotacji z budżetu miasta, w tym: - zwiększenie kosztów działalności bieżącej - zgodnie z pkt II - zmniejszenie kosztów działalności inwestycyjnej - zgodnie z pkt III | | | | | | | 42 800 | | | |
| | | | | | | | 776 389 | | | |
| | | | | | | | 1 404 389 | | | |
| | | | | | | | -628 000 | | | |
| Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 93.451.344,- zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 74.373.340,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 65.689.091,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 8.684.249,- zł, - związane z działalnością inwestycyjną - 19.078.004,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 391.963,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 18.686.041,- zł. | | | | | | | | | | |

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LII/971/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 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 | w tym: | | 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 | |
| 700 | | <u>GMINA</u> GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 776 389 | 1 404 389 | 1 404 389 | - | - | - | - | - | - | 628 000 | - |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | - 16 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 000 | - |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | - 16 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 000 | - |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 792 389 | 1 404 389 | 1 404 389 | - | - | - | - | - | - | 612 000 | - |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | 792 389 | 1 404 389 | 1 404 389 | - | - | - | - | - | - | 612 000 | - |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | - 4 122 | - 4 122 | - | - | - | - | - | - | 4 122 | - | - |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | - 4 122 | - 4 122 | - | - | - | - | - | - | 4 122 | - | - |
| | | - prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia i inne | - 4 122 | - 4 122 | - | - | - | - | - | - | 4 122 | - | - |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 066 099 | 1 066 099 | - | - | 1 136 099 | - | - | - | 70 000 | - | - |
| | 92106 | Teatry | 42 625 | 42 625 | - | - | 42 625 | - | - | - | - | - | - |
| | | - Teatr Mały w Tychach | 42 625 | 42 625 | - | - | 42 625 | - | - | - | - | - | - |
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 745 216 | 745 216 | - | - | 745 216 | - | - | - | - | - | - |
| | | - AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy | 745 216 | 745 216 | - | - | 745 216 | - | - | - | - | - | - |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 32 628 | 32 628 | - | - | 32 628 | - | - | - | - | - | - |
| | | - Miejskie Centrum Kultury w Tychach | 32 628 | 32 628 | - | - | 32 628 | - | - | - | - | - | - |
| | 92116 | Biblioteki | 291 545 | 291 545 | - | - | 291 545 | - | - | - | - | - | - |
| | | - Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach | 291 545 | 291 545 | - | - | 291 545 | - | - | - | - | - | - |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | z tego: | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|--|------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | Dotacje bieżące | w tym: | | | | | | dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | |
| | | | | | przedmiotowe | | podmiotowe | | celowe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych |
| | 92118 | Muzea | 24 085 | 24 085 | - | - | 24 085 | - | - | - | - | - |
| | | - Muzeum Miejskie w Tychach | 24 085 | 24 085 | - | - | 24 085 | - | - | - | - | - |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | - 70 000 | - 70 000 | - | - | - | - | - | - 70 000 | - | - |
| | | - dotacja na prace remontowo-konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie miasta Tychy | - 70 000 | - 70 000 | - | - | - | - | - | - 70 000 | - | - |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY | | | 1 838 366 | 2 466 366 | 1 404 389 | - | 1 136 099 | - | - | 74 122 | - 628 000 | - |
| 853 | | <u>POWIAT</u> POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 8 000 | 8 000 | - | - | - | 8 000 | - | - | - | - |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 8 000 | 8 000 | - | - | - | 8 000 | - | - | - | - |
| | | - dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej | 8 000 | 8 000 | - | - | - | 8 000 | - | - | - | - |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU | | | 8 000 | 8 000 | - | - | - | 8 000 | - | - | - | - |
| OGÓLEM GMINA I POWIAT | | | 1 846 366 | 2 474 366 | 1 404 389 | - | 1 136 099 | 8 000 | - | 74 122 | - 628 000 | - |