

**UCHWAŁA NR LIII/993/23
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 28 września 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 2023r. poz. 1270 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2023r. o kwotę 43.314.462,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 927.958.305,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

- a) dochody bieżące – 887.280.838,- zł,
- b) dochody majątkowe – 40.677.467,- zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

- a) dochody gminy - 732.730.573,- zł,
- b) dochody powiatu - 195.227.732,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2023r. o kwotę 5.937.888,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 1.044.630.993,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

- a) wydatki bieżące – 875.128.109,- zł,
- b) wydatki majątkowe – 169.502.884,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

- a) wydatki gminy – 808.127.731,- zł,
- b) wydatki powiatu – 236.503.262,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów budżetu miasta Tychy na 2023r. o kwotę 49.252.350,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 136.899.320,- zł.

§ 4

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 4 do uchwały,
- 2) Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2023r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

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

„§ 3 Deficyt budżetu miasta w kwocie 116.672.688,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 89.700.000,- 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 14.759.657,- 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 LIII/993/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 września 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 | | | | |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 3 000 000 | 3 939 915 | - | - |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 1 000 000 | 2 000 000 | - | - |
| | | wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (dochody bieżące) | - | 2 000 000 | - | - |
| | | wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych (dochody bieżące) | 1 000 000 | - | - | - |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | 2 000 000 | 1 600 000 | - | - |
| | | wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (dochody bieżące) | - | 1 000 000 | - | - |
| | | wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn (dochody bieżące) | - | 600 000 | - | - |
| | | wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (dochody bieżące) | 2 000 000 | - | - | - |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (opłata dotyczy napojów alkoholowych w opakowaniach o pojemności do 300 ml) (dochody bieżące) | - | 339 915 | - | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 39 036 206 | - | 4 672 340 | - |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | część oświatowa subwencji ogólnej (dochody bieżące) w tym dla: | 340 975 | - | 161 226 | - |
| | | - gminy | 340 975 | - | - | - |
| | | - powiatu | - | - | 161 226 | - |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | subwencja ogólna na uzupełnienie dochodów (dochody bieżące) w tym dla: | 38 695 231 | - | 4 511 114 | - |
| | | - gminy | 38 695 231 | - | - | - |
| | | - powiatu | - | - | 4 511 114 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 135 547 | - | 152 929 | 5 807 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, otrzymanych darowizn oraz wpłat rodziców za zniszczone podręczniki (dochody bieżące) | 48 652 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|-----------------------|---|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 80104 | Przedszkola | wpływy z tytułu wpłat rodziców na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach oraz z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie (dochody bieżące) | 86 895 | - | - | - |
| 80115 | Technika | środki na realizację w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projektu pn. "Zawodowcy w drodze do europejskiej przyszłości" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 5 przy ul. Edukacji (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) w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - środki z budżetu państwa | - | - | 152 929 | - |
| | | wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące) | - | - | 144 929 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Równa szkoła" /WPF/ beneficjent - II Liceum Ogólnokształcące przy ul. Norwida (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) | - | - | 8 000 | - |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | | 260 000 | - | - | - |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (dochody bieżące) | 260 000 | - | - | - |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej | | | | |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | | 3 162 | - | - | - |
| 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) | 3 162 | - | - | - |
| DOCHODY OGÓLEM | | | 42 434 915 | 3 939 915 | 4 825 269 | 5 807 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIII/993/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 września 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 | | 684 024 | 2 804 700 | 400 000 | 14 995 300 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | - | - | 400 000 | 14 995 300 |
| | | zadania inwestycyjne pn.: | - | - | - | 14 995 300 |
| | | 1) "Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach" /WPF/, w tym: - subwencja ogólna budżetu państwa - środki własne miasta Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł (środki własne miasta) | - | - | - | 9 640 000 |
| | | | - | - | - | 4 970 000 |
| | | | - | - | - | 4 670 000 |
| | | 2) "Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 795.740,- zł | - | - | - | 3 650 800 |
| | | 3) "Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 700.000,- zł. | - | - | - | 600 000 |
| | | 4) "Budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniovców" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | - | - | 400 000 |
| | | 5) "Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | - | - | 300 000 |
| | | 6) "Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 183.654,- zł. | - | - | - | 236 346 |
| | | 7) "Rozbudowa ul. Mysłowickiej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | - | - | 100 000 |
| | | 8) "Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 400.000,- zł. | - | - | - | 60 100 |
| | | 9) "Rozbudowa ul. Jaroszewickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 229.946,- zł. | - | - | - | 8 054 |
| | | remonty dróg powiatowych i krajowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 400 000 | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 684 024 | 2 745 659 | - | - |
| | | zadania inwestycyjne pn.: | 445 973 | 2 745 659 | - | - |
| | | 1) "Przebudowa ul. Elsnera" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 899.198,- zł. | - | 971 802 | - | - |
| | | 2) "Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 350.000,- zł. | - | 440 000 | - | - |
| | | 3) "Rozbudowa ul. Długiej na odcinku od ul. Wspólnej do S-1" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 137.760,- zł. | - | 362 240 | - | - |
| | | 4) "Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.788.000,- zł. | - | 347 000 | - | - |
| | | 5) "Rozbudowa ul. Jemiołowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.335.184,- zł. | - | 300 000 | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 6) "Budowa parkingu przy ul. Orzeszkowej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 100 000 | - | - |
| | | 7) "Rozbudowa ul. Jankowickiej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 170.000,- zł. | - | 80 000 | - | - |
| | | 8) "Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 56-66" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 113.160,- zł. | - | 66 840 | - | - |
| | | 9) "Rozbudowa ul. Goździków" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 165.000,- zł. | - | 47 780 | - | - |
| | | 10) "Rozbudowa ul. Nad Jeziorem" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 140.003,- zł. | - | 29 997 | - | - |
| | | 11) "Budowa ul. Piaskowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 9.741.384,- zł | 354 384 | - | - | - |
| | | 12) "Budowa ul. Palmowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 4.973.589,- zł | 91 589 | - | - | - |
| | | remonty dróg gminnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 238 051 | - | - | - |
| 60095 | Pozostała działalność | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Metropolitalnej drogi rowerowej (Velostrada nr 3) w obszarze GZM (Katowice - Tychy) na terenie Gminy Tychy" (program funkcjonalno-użytkowy) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 40.959,- zł. | - | 59 041 | - | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 1 054 053 | 3 196 824 | - | - |
| 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) <i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 110.065,- zł. | - | 54 935 | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: 1) "Przebudowa i rozbudowa pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Dąbrowskiego 27 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 92.250,- zł. 2) "Przystosowanie pomieszczeń na wymiennikownię ciepła w budynku przy pl. Wolności 3" Plan dotacji po zmianie wynosi 23.041,- zł 3) "Wykonanie instalacji klimatyzacji z funkcją grzania w budynku przy pl. Wolności 3a" Plan dotacji po zmianie wynosi 70.000,- zł. podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Śródmieście Sp. z o.o. (wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) Plan po zmianie wynosi 850.000,- zł. | 893 041 | 6 765 | - | - |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: 1) "Termomodernizacja, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku położonego przy ul. Jagodowej 8 na lokale mieszkalne" (projekt) <i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF</i> Plan dotacji po zmianie wynosi 30.000,- zł | 43 041 | 6 765 | - | - |
| | | | 23 041 | - | - | - |
| | | | 20 000 | - | - | - |
| | | | 850 000 | - | - | - |
| | | | 161 012 | 255 124 | - | - |
| | | | - | 90 000 | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|---|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2) "Zmiana sposobu ogrzewania wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych w budynku przy ul. Browarowej 4 - 4a" Plan dotacji po zmianie wynosi 39.360,- zł | - | 60 640 | - | - |
| | | 3) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 1.292.730,- zł. | - | 56 662 | - | - |
| | | 4) "Zagospodarowanie terenu przy ul. Cyganerii 9-11 - plac, chodniki, mała architektura" Plan dotacji po zmianie wynosi 263.950,- zł. | - | 36 050 | - | - |
| | | 5) "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Estetycznej 3 w Tychach" /WPF/ - udział własny miasta Plan dotacji po zmianie wynosi 324.120,- zł | - | 6 663 | - | - |
| | | 6) "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70" /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 dotacji po zmianie wynosi 742.130,- zł. | - | 2 866 | - | - |
| | | 7) "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 180.938,- zł | - | 2 243 | - | - |
| | | 8) "Zagospodarowanie podwórka przy ul. Szkolnej 70" Plan dotacji po zmianie wynosi 139.782,- zł. | 139 782 | - | - | - |
| | | 9) "Przebudowa strefy wejściowej niemieszkalnej części budynku przy pl. św. Anny 4 w celu dostosowania do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchowymi i poruszającymi się na wózku" Plan dotacji po zmianie wynosi 121.230,- zł. | 21 230 | - | - | - |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | zadanie pn. "Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Spacerowej - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o." /WPF/ (wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) Plan po zmianie wynosi 1.120.000,- zł. | - | 2 880 000 | - | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | - | 5 006 220 | - | - |
| 71035 | Cmentarze | rewitalizacji zieleni Cmentarza Wartogłowiec (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 6 220 | - | - |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 991.000,- zł | - | 5 000 000 | - | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 270 324 | - | - | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 259 410 | - | - | - |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | działalność Miejskiego Centrum Oświaty (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 10 914 | - | - | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 28 500 | - | - | - |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | działalność Straży Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 28 500 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|---|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | - | 5 494 919 | - | - |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów (wydatki bieżące - obsługa długu gminy) | - | 3 195 000 | - | - |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | spłata potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń (wydatki bieżące - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji) | - | 2 299 919 | - | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 6 480 663 | 19 400 | 2 866 698 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 2 181 112 | - | - | - |
| | | dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych (wydatki bieżące - dotacje) | 440 000 | - | - | - |
| | | działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 512.765,- zł, - statutowe - 1.125.967,- zł) | 1 638 732 | - | - | - |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" /WPF/ - <i>udział własny miasta</i> Plan po zmianie wynosi 7.141.818,- zł, w tym: - udział RFIL (wraz z odsetkami) - 5.338.658,- zł - udział własny miasta - 1.803.160,- zł. | 102 380 | - | - | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 21.329,- zł, - statutowe - 34.193,- zł) | - | - | 55 522 | - |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | działalność oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 2 099 | - | - | - |
| 80104 | Przedszkola | działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 198 148 | - | - | - |
| 80105 | Przedszkola specjalne | | 1 177 017 | 19 400 | - | - |
| | | dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych (wydatki bieżące - dotacje) | 1 175 000 | - | - | - |
| | | działalność przedszkoli specjalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zmniejszenie o 19.400,- zł, - statutowe - zwiększenie o 2.017,- zł) | 2 017 | 19 400 | - | - |
| 80107 | Świetlice szkolne | działalność świetlic szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 20 023 | - | 1 062 | - |
| 80115 | Technika | | - | - | 999 758 | - |
| | | realizacja w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projektu pn. "Zawodowcy w drodze do europejskiej przyszłości" /WPF/ - <i>beneficjent - Zespół Szkół nr 5 przy ul. Edukacji</i> (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) - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - udział budżetu państwa | - | - | 29 057 | - |
| | | | - | - | 23 977 | - |
| | | | - | - | 5 080 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|--|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Staż zagraniczny = soft skills + hard skills" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej (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) | - | - | 57 200 | - |
| | | dotacje dla niepublicznych techników (wydatki bieżące - dotacje) | - | - | 430 000 | - |
| | | działalność techników (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 97.198,- zł, - statutowe - 386.303,- zł) | - | - | 483 501 | - |
| 80116 | Szkoły policealne | dotacje dla niepublicznych szkół policealnych (wydatki bieżące - dotacje) | - | - | 574 000 | - |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | działalność szkół branżowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 76 184 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | - | - | 535 624 | - |
| | | realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Równa szkoła" /WPF/ - beneficjent - II Liceum Ogólnokształcące przy ul. Norwida (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) | - | - | 15 524 | - |
| | | dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące - dotacje) | - | - | 324 000 | - |
| | | działalność liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 80.645,- zł, - statutowe - 115.455,- zł) | - | - | 196 100 | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | działalność Zespołu Szkół Muzycznych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.893,- zł, - statutowe - 43.157,- zł) | - | - | 52 050 | - |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | - | - | 132 599 | - |
| | | dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych (wydatki bieżące - dotacje) | - | - | 95 000 | - |
| | | działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.060,- zł, - statutowe - 23.539,- zł) | - | - | 37 599 | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | działalność stołówek szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 74 114 | - | 283 | - |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 1 256 970 | - | - | - |
| | | dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje) | 1 250 000 | - | - | - |
| | | działalność placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 6 970 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---------------|---|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 1 571 180 | - | - | - |
| | | dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje) | 1 440 000 | - | - | - |
| | | działalność placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 131 180 | - | - | - |
| 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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | | - | - | 439 616 | - |
| | | dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje) | - | - | 430 000 | - |
| | | działalność placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 9 616 | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | - | - | 8 550 000 | - |
| 85111 | Szpital ogólny | podwyższenie kapitału zakładowego w spółce "Megrez" Sp. z o.o. /WPF/ (wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) Plan po zmianie wynosi 17.337.000,- zł. | - | - | 8 550 000 | - |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | | 361 627 | 64 662 | 2 395 | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | działalność bieżąca Noclegowni Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 479,- zł, - statutowe - 22.600,- zł) | 23 079 | - | - | - |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Pieczy Zastępczej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | - | 958 | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 13 886 | - | - | - |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | - | 1 437 | - |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | zakup usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 293 000 | - | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | | 31 662 | 64 662 | - | - |
| | | utrzymanie trwałości projektu pn. "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 64 662 | - | - |
| | | działalność Centrum Usług Społecznościowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 31 662 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|--|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 853 | POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | | - | - | 9 981 | - |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | działalność Powiatowego Urzędu Pracy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 9 981 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 420 588 | - | 1 035 504 | - |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 420 588 | - | 500 311 | - |
| | | dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje) | 400 000 | - | 500 000 | - |
| | | zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19.400,- zł, - statutowe - 1.499,- zł) | 20 588 | - | 311 | - |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 12.805,- zł, - statutowe - 35.701,- zł) | - | - | 48 506 | - |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | działalność młodzieżowych domów kultury (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.075,- zł, - statutowe - 34.612,- zł) | - | - | 44 687 | - |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (wydatki bieżące - dotacje) | - | - | 442 000 | - |
| 855 | RODZINA | | - | - | 215 000 | - |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 215 000 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 502 995 | 1 052 995 | - | - |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | remonty, konserwacje, naprawy kanalizacji deszczowej i potoków oraz konserwacje rowów melioracyjnych i inne (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 495 000 | - | - | - |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | utrzymanie zieleni (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 50 000 | - | - |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa z rozbudową zaplecza administracyjnego Miejskiego Schroniska dla Zwierząt przy ul. Przejazdowej" <i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF</i> Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł. | - | 950 000 | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | | 7 995 | 52 995 | - | - |
| | | utrzymanie szaleatów publicznych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 3 546 | - | - |
| | | zadanie realizowane w ramach "Budżetu Obywatelskiego" pn. "Zakup wraz z montażem ławek i koszy w Parku Jaworek" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 55.000,- zł. | - | 45 000 | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---------------|---|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | zadania inwestycyjne pn.: | 7 995 | 4 449 | - | - |
| | | 1) "Modernizacja alejek w Miejskim Parku Solidarności" /WPF/□ Plan po zmianie wynosi 2.166.172,- zł. | - | 3 828 | - | - |
| | | 2) "Modernizacja alejek i małej architektury wraz z aranżacją zieleni skweru przy ul. Skłodowskiej" /WPF/ □ Plan po zmianie wynosi 244.379,- zł.. | - | 621 | - | - |
| | | 3) "Budowa skweru przy ul. Cienistej z wykonaniem małej architektury, oświetlenia, nowych alejek oraz wybiegu dla psów" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 903.995,- zł. | 7 995 | - | - | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 4 011 217 | 43 300 | - | - |
| 92106 | Teatry | | 3 601 000 | - | - | - |
| | | dotacja podmiotowa dla Teatru Małego (wydatki bieżące - dotacje) | 80 000 | - | - | - |
| | | dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu" /WPF/ - udział Rządowego Funduszu Polski Ład Plan dotacji po zmianie wynosi 16.391.000,- zł, w tym: - udział RFPL - 14.051.000,- zł, - udział własny miasta - 2.340.000,- zł. | 3 521 000 | - | - | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | | 220 000 | 3 300 | - | - |
| | | 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) Plan dotacji po zmianie wynosi 12.700,- zł. | - | 3 300 | - | - |
| | | dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje) | 220 000 | - | - | - |
| 92118 | Muzea | | 133 997 | 40 000 | - | - |
| | | dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: | 8 997 | 40 000 | - | - |
| | | 1) "Przystosowanie pomieszczeń na wymiennikownię ciepła w budynku przy pl. Wolności 1 i pl. Wolności 3" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 40 000 | - | - |
| | | 2) "Przystosowanie pomieszczeń na wymiennikownię ciepła w budynku przy pl. Wolności 1" Plan dotacji po zmianie wynosi 8.997,- zł | 8 997 | - | - | - |
| | | dotacja podmiotowa dla Muzeum Miejskiego (wydatki bieżące - dotacje) | 80 000 | - | - | - |
| | | dotacja podmiotowa dla Muzeum Miejskiego na realizację w ramach Budżetu Obywatelskiego zadań pn.: | 45 000 | - | - | - |
| | | 1) "Wykonanie tablic historycznych przy ul. Katowickiej" Plan dotacji po zmianie wynosi 52.500,- zł. | 22 500 | - | - | - |
| | | 2) "Wykonanie tablic historycznych na Żwakowie" Plan dotacji po zmianie wynosi 42.500,- zł. | 22 500 | - | - | - |
| 92127 | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa | remont pomnika Walki i Pracy w Parku Miejskim Solidarności (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 56 220 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|-----------------------|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 118 000 | 186 389 | - | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 118 000 | 186 389 | - | - |
| | | zadania inwestycyjne pn.: | 70 000 | 27 401 | - | - |
| | | 1) "Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 599.114,- zł. | - | 27 401 | - | - |
| | | 2) "Wykonanie systemu pomiaru ugięć konstrukcji stalowej dachu Stadionu Zimowego" Plan po zmianie wynosi 70.000,- zł. | 70 000 | - | - | - |
| | | zakup telebimu na Stadion Lekkoatletyczny (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 158 988 | - | - |
| | | zakup wraz z montażem elektronicznej tablicy wyników dla KS Paprocany (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 48.000,- zł. | 48 000 | - | - | - |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej | | | | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | - | - | 8 000 | - |
| 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 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | - | 8 000 | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | - | - | - | 19 700 |
| 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 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | - | - | 19 700 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | - | - | - | 76 210 |
| 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 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | - | - | 65 760 |
| 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 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | - | - | 10 450 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 3 162 | - | - | - |
| 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 - 3.100,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 62,- zł) | 3 162 | - | - | - |
| WYDATKI OGÓLEM | | | 13 935 153 | 17 869 409 | 13 087 578 | 15 091 210 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIII/993/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 września 2023r.

PRZYCHODY

(w zł)

| § | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-----|--|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | - | 17 752 350 |
| 953 | Plan po zmianie wynosi 34.986.289,- zł. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym | - | 31 500 000 |
| | Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych Plan po zmianie wynosi 89.700.000,- zł. | - | 31 500 000 |
| | R a z e m | - | 49 252 350 |

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIII/993/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 września 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 | 96 841 069 | 8 684 249 | 22 059 967 | 6 450 000 | 295 877 | 96 825 270 | 6 450 000 | 179 000 | 1 317 462 |
| I. Zmiana planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.: | | <u>3 373 926</u> | | <u>3 373 926</u> | | | | | | |
| 1) "Termomodernizacja, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku położonego przy ul. Jagodowej 8 na lokale mieszkalne" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 30.000,- zł | | -90 000 | | -90 000 | | | | | | |
| 2) "Zmiana sposobu ogrzewania wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych w budynku przy ul. Browarowej 4 - 4a" Plan dotacji po zmianie wynosi 39.360,- zł | | -60 640 | | -60 640 | | | | | | |
| 3) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista" Plan dotacji po zmianie wynosi 1.292.730,- zł. | | -56 662 | | -56 662 | | | | | | |
| 4) "Nadbudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Filaretów 31" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 110.065,- zł. | | -54 935 | | -54 935 | | | | | | |
| 5) "Przystosowanie pomieszczeń na wymiennikownie ciepła w budynku przy pl. Wolności 1 i pl. Wolności 3" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł. | | -40 000 | | -40 000 | | | | | | |

(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) "Zagospodarowanie terenu przy ul. Cyganerii 9-11 - plac, chodniki, mała architektura" Plan dotacji po zmianie wynosi 263.950,- zł. | | -36 050 | | -36 050 | | | | | | |
| 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 92.250,- zł. | | -6 765 | | -6 765 | | | | | | |
| 8) "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Estetycznej 3 w Tychach" Plan dotacji po zmianie wynosi 324.120,- zł | | -6 663 | | -6 663 | | | | | | |
| 9) "Rozbudowa instalacji p.poż. w budynku Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Bohaterów Warszawy 26" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 12.700,- zł. | | -3 300 | | -3 300 | | | | | | |
| 10) "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70" Plan dotacji po zmianie wynosi 742.130,- zł. | | -2 866 | | -2 866 | | | | | | |
| 11) "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny w budynku przy ul. Bukowej 20 w Tychach" Plan dotacji po zmianie wynosi 180.938,- zł | | -2 243 | | -2 243 | | | | | | |
| 12) "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu" Plan dotacji po zmianie wynosi 16.391.000,- zł, w tym: - udział RFPL - 14.051.000,- zł, - udział własny miasta - 2.340.000,- zł. | | 3 521 000 | | 3 521 000 | | | | | | |

(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 |
| 13) "Zagospodarowanie podwórka przy ul. Szkolnej 70" Plan dotacji po zmianie wynosi 139.782,- zł. | | 139 782 | | 139 782 | | | | | | |
| 14) "Przystosowanie pomieszczeń na wymiennikownię ciepła w budynku przy pl. Wolności 3" Plan dotacji po zmianie wynosi 23.041,- zł | | 23 041 | | 23 041 | | | | | | |
| 15) "Przebudowa strefy wejściowej niemieszkalnej części budynku przy pl. św. Anny 4 w celu dostosowania do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchowymi i poruszającymi się na wózku" Plan dotacji po zmianie wynosi 121.230,- zł. | | 21 230 | | 21 230 | | | | | | |
| 16) "Wykonanie instalacji klimatyzacji z funkcją grzania w budynku przy pl. Wolności 3a" Plan dotacji po zmianie wynosi 70.000,- zł. | | 20 000 | | 20 000 | | | | | | |
| 17) "Przystosowanie pomieszczeń na wymiennikownię ciepła w budynku przy pl. Wolności 1" Plan dotacji po zmianie wynosi 8.997,- zł | | 8 997 | | 8 997 | | | | | | |
| II. Zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt I. Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 96.825.270,- 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 - 22.451.930,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 391.963,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 22.059.967,- zł. | | | | | | | 3 373 926 | | | |

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LIII/993/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 września 2023r.**

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2023r.

/w zł/

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | z tego: | | | | | | | | dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | |
|-----|--------|--|----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | Dotacje bieżące | przedmiotowe | | podmiotowe | | celowe | | | | |
| | | | | | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 700 | | <u>GMINA</u> GOSPODARKA MIESZKANIOWA | - 112 771 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | - 54 935 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | - 54 935 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 36 276 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | 36 276 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | - 94 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | - 94 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 305 000 | 4 305 000 | - | - | - | 4 305 000 | - | - | - | - | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 440 000 | 440 000 | - | - | - | 440 000 | - | - | - | - | |
| | | - dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 440 000 | 440 000 | - | - | - | 440 000 | - | - | - | - | |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 1 175 000 | 1 175 000 | - | - | - | 1 175 000 | - | - | - | - | |
| | | - dotacje dla niepublicznych przedszkoli | 1 175 000 | 1 175 000 | - | - | - | 1 175 000 | - | - | - | - | |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 250 000 | 1 250 000 | - | - | - | 1 250 000 | - | - | - | - | |
| | | - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych | 1 250 000 | 1 250 000 | - | - | - | 1 250 000 | - | - | - | - | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 440 000 | 1 440 000 | - | - | - | 1 440 000 | - | - | - | - | |
| | | - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych | 1 440 000 | 1 440 000 | - | - | - | 1 440 000 | - | - | - | - | |

| 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 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 400 000 | 400 000 | - | - | - | 400 000 | - | - | - | - |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 400 000 | 400 000 | - | - | - | 400 000 | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla placówek niepublicznych | 400 000 | 400 000 | - | - | - | 400 000 | - | - | - | - |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 911 697 | 425 000 | - | - | 425 000 | - | - | - | 3 486 697 | - |
| | 92106 | Teatry | 3 601 000 | 80 000 | - | - | 80 000 | - | - | - | 3 521 000 | - |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | 3 521 000 | - | - | - | - | - | - | - | 3 521 000 | - |
| | | - Teatr Mały w Tychach | 80 000 | 80 000 | - | - | 80 000 | - | - | - | - | - |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 216 700 | 220 000 | - | - | 220 000 | - | - | - | 3 300 | - |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | - 3 300 | - | - | - | - | - | - | - | - 3 300 | - |
| | | - Miejskie Centrum Kultury w Tychach | 220 000 | 220 000 | - | - | 220 000 | - | - | - | - | - |
| | 92118 | Muzea | 93 997 | 125 000 | - | - | 125 000 | - | - | - | 31 003 | - |
| | | - Muzeum Miejskie w Tychach | 125 000 | 125 000 | - | - | 125 000 | - | - | - | - | - |
| | | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | - 31 003 | - | - | - | - | - | - | - | - 31 003 | - |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY | | | 8 503 926 | 5 130 000 | - | - | 425 000 | 4 705 000 | - | - | 3 373 926 | - |
| POWIAT | | | | | | | | | | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 853 000 | 1 853 000 | - | - | - | 1 853 000 | - | - | - | - |
| | 80115 | Technika | 430 000 | 430 000 | - | - | - | 430 000 | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych techników | 430 000 | 430 000 | - | - | - | 430 000 | - | - | - | - |
| | 80116 | Szkoły policealne | 574 000 | 574 000 | - | - | - | 574 000 | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych szkół policealnych | 574 000 | 574 000 | - | - | - | 574 000 | - | - | - | - |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 324 000 | 324 000 | - | - | - | 324 000 | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 324 000 | 324 000 | - | - | - | 324 000 | - | - | - | - |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 95 000 | 95 000 | - | - | - | 95 000 | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla szkół niepublicznych | 95 000 | 95 000 | - | - | - | 95 000 | - | - | - | - |

| 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 |
| | 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 | 430 000 | 430 000 | - | - | - | 430 000 | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych | 430 000 | 430 000 | - | - | - | 430 000 | - | - | - | - |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 942 000 | 942 000 | - | - | - | 942 000 | - | - | - | - |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 500 000 | 500 000 | - | - | - | 500 000 | - | - | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych | 500 000 | 500 000 | - | - | - | 500 000 | - | - | - | - |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 442 000 | 442 000 | - | - | - | 442 000 | - | - | - | - |
| | | - dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach | 442 000 | 442 000 | - | - | - | 442 000 | - | - | - | - |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU | | | 2 795 000 | 2 795 000 | - | - | - | 2 795 000 | - | - | - | - |
| OGÓŁEM GMINA I POWIAT | | | 11 298 926 | 7 925 000 | - | - | 425 000 | 7 500 000 | - | - | 3 373 926 | - |