UCHWAŁA NR LIV/1014/23
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 26 października 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 uchwala:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2023r. o kwotę 590.797,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 936.466.546,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

a) dochody bieżące – 896.135.669,- zł,

b) dochody majątkowe – 40.330.877,- zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

a) dochody gminy - 738.750.638,- zł,

b) dochody powiatu - 197.715.908,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2023r. o kwotę 24.111.668,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 1.028.436.769,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

a) wydatki bieżące – 884.885.897,- zł,

b) wydatki majątkowe – 143.550.872,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

a) wydatki gminy – 791.026.101,- zł,

b) wydatki powiatu – 237.410.668,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów budżetu miasta Tychy na 2023r. o kwotę 24.702.465,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 112.196.855,- 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 91.970.223,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 80.899.865,- 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 11.070.358,- 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 LIV/1014/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 października 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				
500	**HANDEL**		**-**	**999 999**	**-**	**-**
50095	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Mój Rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach" /WPF/ (dochody majątkowe - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	999 999	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**259 205**	**-**	**-**	**-**
60095	Pozostała działalność		259 205	-	-	-
		wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie (dochody bieżące)	218 246	-	-	-
		pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Metropolitalnej drogi rowerowej (Velostrada nr 3) w obszarze GZM (Katowice - Tychy) na terenie Gminy Tychy" (program funkcjonalno-użytkowy) /WPF/ (dochody majątkowe)	40 959	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**591 028**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (dochody majątkowe)	591 028	-	-	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**17 416**	**-**	**-**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	środki z PFRON - rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień podatkowych - zakłady pracy chronionej (dochody bieżące)	17 416	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**227 393**	**-**	**362 916**	**96 126**
80101	Szkoły podstawowe		226 679	-	-	-
		środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 2" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga* (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)	174 397	-	-	-
		wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, otrzymanych odszkodowań oraz wpłat rodziców za zniszczone podręczniki (dochody bieżące)	52 282	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	wpływy Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	-	-	6 000	-

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 odszkodowań za uszkodzone mienie (dochody bieżące)	714	-	-	-
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)	-	-	356 916	-
		1) "Staż zagraniczny = soft skills + hard skills" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej*	-	-	15 713	-
		2) "Z Erasmusem+ na staże zagraniczne" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego*	-	-	139 735	-
		3) "Staże zagraniczne uczniów i nauczycieli zawodowców z Szóstki" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego*	-	-	710	-
		4) "Mobilności młodzieży w ramach akredytacji programu Erasmus+" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej*	-	-	200 758	-
80120	Licea ogólnokształcące	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)	-	-	-	96 126
		1) "Jak kształcą podróże" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów*	-	-	-	66 671
		2) "Mobilność uczniów i kadry" /WPF/ - *beneficjent - III Liceum Ogólnokształcące przy ul. Elfów*	-	-	-	29 455
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**2 196**	**-**	**-**	**-**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie (dochody bieżące)	2 196	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**-**	**48 000**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	wpływy z tytułu opłat pracodawców dotyczących składanych oświadczeń i wniosków o zezwolenie w związku z zatrudnianiem cudzoziemców (dochody bieżące)	-	-	48 000	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**7 500**	**-**	**1 000**	**-**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	wpływy młodzieżowych domów kultury z tytułu otrzymanych darowizn (dochody bieżące)	-	-	1 000	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	wpływy Miejskiego Centrum Oświaty z tytułu otrzymanych darowizn na zakup nagród dla laureatów "Gali Najzdolniejszych" (dochody bieżące)	7 500	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**5 250**	**-**	**-**	**-**
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach Programu "Czyste Powietrze" (za złożone wnioski o dofinansowanie i wydane zaświadczenia o dochodach) (dochody bieżące)	5 250	-	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**21 422**	**-**	**-**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana źródła ogrzewania Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 94" (dochody majątkowe)	21 422	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**142 729**	**-**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe	wpływy z tytułu zwrotu gwarancji zabezpieczającej należyte wykonanie umowy (dochody bieżące)	142 729	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej**	**867**	**-**	**-**	**-**
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)	867	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			**1 275 006**	**999 999**	**411 916**	**96 126**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIV/1014/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 października 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**		**-**	**1 570 021**	**-**	**-**
50095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Mój Rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach" /WPF/ (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w tym:	-	1 570 021	-	-
		- udział Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	-	*996 402*	-	-
		- udział własny miasta	-	*573 619*	-	-
		Plan po zmianie wynosi 71.957,- zł, w tym: - udział EFRRROW - 3.597,- zł, - udział własny miasta - 68.360,- zł.				
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**260 959**	**3 903 864**	**350 000**	**1 786 540**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	-	350 000	1 786 540
		zadania inwestycyjne pn.:	-	-	-	1 786 540
		1) "Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 49.200,- zł	-	-	-	746 540
		2) "Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 100.000,- zł.	-	-	-	600 000
		3) "Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	-	-	400 000
		4) "Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Serdecznej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 46.387,- zł.	-	-	-	40 000
		utrzymanie dróg powiatowych i krajowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	150 000	-
		remonty dróg powiatowych i krajowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	200 000	-
60016	Drogi publiczne gminne		220 000	3 862 905	-	-
		zadania inwestycyjne pn.:	9 840	3 862 905	-	-
		1) "Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 28.000,- zł.	-	2 760 000	-	-
		2) "Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 202.000,- zł.	-	400 000	-	-
		3) "Budowa ul. Grzybowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.090.000,- zł.	-	220 000	-	-
		4) "Rozbudowa ul. Jemiołowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.185.184,- zł.	-	150 000	-	-
		5) "Budowa ul. Grabowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.386.900,- zł.	-	144 000	-	-
		6) "Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Nałkowskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.517.095,- zł.	-	82 905	-	-
		7) "Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 43-45" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.584.000,- zł.	-	56 000	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		8) "Budowa ul. Gilów na odcinku od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 142.700,- zł.	-	50 000	-	-
		9) "Budowa ul. Wilkowyjskiej" /WPF/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 89.700,- zł.	9 840	-	-	-
		utrzymanie dróg gminnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	50 000	-	-	-
		remonty dróg gminnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	160 160	-	-	-
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/, w tym:	40 959	40 959	-	-
		- udział własny miasta	-	*40 959*	-	-
		- udział Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	*40 959*	-	-	-
		Plan po zmianie wynosi 40.959,- zł (udział GZM)				
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**1 395 695**	**-**	**-**
71095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Tyski HUB Zielonej Gospodarki" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 433.575,- zł.	-	1 395 695	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**286 050**	**-**	**-**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 170.000,- zł, - statutowe - 19.000,- zł)	189 000	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	działalność Miejskiego Centrum Oświaty (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	97 050	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**31 796**	**-**	**-**	**-**
75416	Straż gminna (miejska)	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Budowlanych" Plan po zmianie wynosi 31.796,- zł.	31 796	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**305 409**	**1 987 069**	**154 747**	**100 873**
80101	Szkoły podstawowe		160 695	1 969 569	-	-
		zadania inwestycyjne pn.:	30 000	1 969 569	-	-
		1) "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" /WPF/, w tym:	-	1 623 190	-	-
		- udział Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wraz z odsetkami)	-	*1 142 673*	-	-
		- udział własny miasta	-	*480 517*	-	-
		Plan po zmianie wynosi 5.518.628,- zł, w tym: - udział RFIL - 4.195.985,- zł - udział własny miasta - 1.322.643,- zł.				
		2) "Wykonanie drenażu obwodowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. Pogodnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 347.471,- zł.	-	202 529	-	-
		3) "Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	143 850	-	-
		4) "Wykonanie systemu umożliwiającego otwieranie okien w auli Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	30 000	-	-	-

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. "Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 2" /WPF/ - *beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga* (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)	5 084	-	-	-
		działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	86 082	-	-	-
		remonty szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	39 529	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		-	-	32 860	-
		działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	10 860	-
		remonty w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	22 000	
80104	Przedszkola		130 714	-	-	-
		działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	714	-	-	-
		pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu miasta Tychy do przedszkoli w innych miastach i gminach (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	100 000	-	-	-
		remonty przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	30 000	-	-	-
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)	-	-	23 887	6 356
		1) "Nasza mobilna szkoła na szóstkę" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego*	-	-	-	6 356
		2) "Staże zagraniczne uczniów i nauczycieli zawodowców z Szóstki" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego*	-	-	23 887	-
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	93 100	94 517
		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)	-	-	-	94 517
		1) "Jak kształcą podróże" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów*	-	-	-	87 822
		2) "Mobilność uczniów i kadry" /WPF/ - *beneficjent - III Liceum Ogólnokształcące przy ul. Elfów*	-	-	-	6 695
		działalność liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	28 000	-
		remonty liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	65 100	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		14 000	17 500	-	-
		działalność stołówek szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	17 500	-	-
		remonty stołówek szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	14 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
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	remonty placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	4 900	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**1 198**	**-**	**-**	**-**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	działalność Placówki wsparcia dla dzieci i młodzieży "Baza" - filia przy ul. Katowickiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	1 198	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**266 209**	**-**	**-**	**-**
85215	Dodatki mieszkaniowe	wypłata dodatków mieszkaniowych (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	264 013	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 196	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**-**	**85 600**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	działalność Powiatowego Urzędu Pracy (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 50.000,- zł, - statutowe - 35.600,- zł)	-	-	85 600	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**126 500**	**-**	**205 390**	**12 890**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	90 000	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 30.000,- zł, - statutowe - 17.500,- zł)	-	-	47 500	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		-	-	101 000	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	działalność młodzieżowych domów kultury (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 67.000,- zł, - statutowe - 1.000,- zł)	-	-	68 000	-
		remonty i konserwacje młodzieżowych domów kultury (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	33 000	-
			36 500	-	44 000	-
		zakup nagród dla laureatów "Gali Najzdolniejszych" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	7 500	-	-	-
		stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	29 000	-	44 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		-	-	12 890	12 890
		zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.848.670,- zł.	-	-	-	12 890
		wykonania przyłącza energii elektrycznej do budynku Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	12 890	-
855	**RODZINA**		**7 394**	**53 796**	**4 015**	**-**
85504	Wspieranie rodziny		7 394	-	-	-
		działalność asystentów rodziny (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	2 394	-	-	-
		działalność Placówki wsparcia dla dzieci i młodzieży BAZA (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	5 000	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	działalność koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	4 015	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	remonty w Żłobku Miejskim (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	53 796	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**1 818**	**645 570**	**-**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-	130 300	-	-
		zadanie pn. "Opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej cieku Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 106.850,- zł.	-	41 000	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa piaskownika wód deszczowych wraz z budową pompowni wód deszczowych przy ul. Nad Jeziorem" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 110.700,- zł.	-	89 300	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	obsługa zadań realizowanych w ramach Programu "Czyste Powietrze" - *środki z WFOŚiGW w Katowicach* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	1 818	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadania inwestycyjne pn.:	-	193 000	-	-
		1) "Inteligentny System Zarządzania Oświetleniem Miejskim dla Miasta Tychy" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 21.000,- zł	-	179 000	-	-
		2) "Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu U" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 112.608,- zł.	-	14 000	-	-
90095	Pozostała działalność		-	322 270	-	-
		zadanie pn. "Organizacja konkursu "Zielona Oś" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 753,- zł.	-	159 147	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie miejsca rekreacji przy ul. Wiązowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 42.500,- zł.	-	163 123	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**30 000**	**4 860**	**-**	**-**
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje)	-	4 860	-	-
92118	Muzea	dotacja podmiotowa dla Muzeum Miejskiego (wydatki bieżące - dotacje)	30 000	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**72 000**	**14 854 509**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe		72 000	14 854 509	-	-
		zadania inwestycyjne pn.:	-	14 854 509	-	-
		1) "Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach" /WPF/, w tym:	-	8 252 350	-	-
		- udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	-	*1 000 000*	-	-
		- udział własny miasta	-	*7 252 350*	-	-
		Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł (udział własny miasta)				
		2) "Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.332.162,- zł.	-	3 852 838	-	-
		3) "Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 4.761.530,- zł.	-	2 699 470	-	-
		4) "Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 667.431,- zł.	-	29 851	-	-
		5) "Modernizacja sterowania klimatyzacją i wentylacją Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 833.147,- zł.	-	20 000	-	-
		działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20.000,- zł, - statutowe - 52.000,- zł)	72 000	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**867**	**-**	**-**	**-**
85295	Pozostała działalność	wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi zadania - *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* (wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 850,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 17,- zł)	867	-	-	-
855	**RODZINA**		**14 067**	**-**	**-**	**-**
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 - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	14 067	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**1 404 267**	**24 415 384**	**799 752**	**1 900 303**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIV/1014/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 października 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	-	1 142 673
950	Plan po zmianie wynosi 10.042.425,- zł. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	-	23 559 792
	Plan po zmianie wynosi 11.426.497,- zł.		
	R a z e m	**-**	**24 702 465**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIV/1014/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 października 2023r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2023r.

(w zł.)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyza-cyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	**1 301 663**	**96 841 069**	**8 684 249**	**22 059 967**	**6 450 000**	**295 877**	**96 825 270**	**6 450 000**	**408 000**	**1 317 462**
I. Zmiana planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z przychodów własnych zakładu									229 000	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LIV/1014/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 października 2023r.

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

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		G M I N A										
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 140	25 140	-	-	25 140	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	- 4 860	- 4 860	-	-	- 4 860	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	- 4 860	- 4 860	-	-	- 4 860	-	-	-	-	-
	92118	Muzea	30 000	30 000	-	-	30 000	-	-	-	-	-
		- Muzeum Miejskie w Tychach	30 000	30 000	-	-	30 000	-	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**25 140**	**25 140**	**-**	**-**	**25 140**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**