UCHWAŁA NR LVI/1050/23
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 14 grudnia 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 238.233,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 941.041.740,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

a) dochody bieżące – 900.104.432,- zł,

b) dochody majątkowe – 40.937.308,- zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

a) dochody gminy - 742.124.236,- zł,

b) dochody powiatu - 198.917.504,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2023r. o kwotę 4.199.796,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 1.025.015.486,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

a) wydatki bieżące – 888.299.929,- zł,

b) wydatki majątkowe – 136.715.557,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

a) wydatki gminy – 788.739.085,- zł,

b) wydatki powiatu – 236.276.401,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów budżetu miasta Tychy na 2023r. o kwotę 4.438.029,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 104.200.378,- 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 83.973.746,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 73.481.974,- 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 10.491.772,- 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 LVI/1050/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 14 grudnia 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				
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**191 743**	**-**	**-**	**-**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy (dochody bieżące)	15 170	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	wpływy z tytułu lokowania wolnych środków na lokatach bankowych (dochody bieżące)	176 573	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**7 000**	**-**	**39 000**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	wpływy z tytułu otrzymanych darowizn (dochody bieżące)	7 000	-	-	-
80115	Technika	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	-	-	39 000	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**490**	**-**	**-**	**-**
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)	490	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			**199 233**	**-**	**39 000**	**-**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVI/1050/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 14 grudnia 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**		**-**	**483 724**	**-**	**182 024**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Dąbrowskiego od ul. Darwina do ul. Wyszyńskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 576,- zł.	-	-	-	182 024
60016	Drogi publiczne gminne	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Elsnera" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 115.274,- zł	-	483 724	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**-**	**459 465**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	-	148 530	-	-
		1) "Wykonanie instalacji wentylacji i termoizolacji budynku przy ul. Sienkiewicza 106b" (projekt) *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.	-	65 000	-	-
		2) "Termomodernizacja i modernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Andersa 16" /WPF/ (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł	-	40 000	-	-
		3) "Wykonanie instalacji wentylacji w pomieszczeniach piwnicznych w budynku przy ul. Edukacji 11" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan dotacji po zmianie wynosi 118.080- zł	-	22 140	-	-
		4) "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach" /WPF/ (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 8.610,- zł	-	21 390	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	-	310 935	-	-
		1) "Adaptacja części budynku biurowego położonego przy ul. Orzeszkowej 15 i al. Jana Pawła II 40 z przeznaczeniem na lokale mieszkalne" /WPF/ (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł	-	300 000	-	-
		2) "Termomodernizacja, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku położonego przy ul. Jagodowej 8 na lokale mieszkalne" /WPF/ (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 19.065,- zł	-	10 935	-	-
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**200 000**	**-**	**-**
71035	Cmentarze	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 510.000,- zł	-	200 000	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**42 170**	**646 554**	**266 737**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		22 170	646 554	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" /WPF/, w tym:	-	646 554	-	-
		- udział Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	*578 586*	-	-
		- udział własny miasta	-	*67 968*	-	-
		Plan po zmianie wynosi 4.872.074,- zł, w tym: - udział RFIL - 3.617.399,- zł - udział własny miasta - 1.254.675,- zł.				

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15.170,- zł, - statutowe - 7.000,- zł)	22 170	-	-	-
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 - 47.000,- zł, - statutowe - 4.164,- zł)	-	-	51 164	-
80104	Przedszkola	działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	14 000	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	działalność przedszkoli specjalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	6 000	-	-	-
80115	Technika	działalność techników (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	39 000	-
80116	Szkoły policealne	dotacje dla niepublicznych szkół policealnych (wydatki bieżące - dotacje)	-	-	176 573	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**28 500**	**-**	**125 545**
85202	Domy pomocy społecznej		-	28 500	-	125 545
		odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu miasta Tychy skierowanych do domów pomocy społecznej na terenie innych gmin (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	28 500	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w Tyskim Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 2.850,- zł.	-	-	-	125 545
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**20 000**	**-**	**51 164**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	działania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 67.000,- zł, - statutowe - 4.164,- zł)	-	20 000	-	51 164
855	**RODZINA**		**-**	**-**	**28 500**	**-**
85508	Rodziny zastępcze		-	-	13 500	-
		świadczenia dla rodzin zastępczych (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	-	10 500	-
		pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych na terenie innych jst (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	3 000	-
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)	-	-	15 000	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**-**	**1 057 307**	**-**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa piaskownika wód deszczowych wraz z budową pompowni wód deszczowych przy ul. Nad Jeziorem" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	110 700	-	-

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	zadanie pn. "Wykonanie aranżacji zieleni przy ul. Nałkowskiej wraz z montażem ławek" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 106.900,- zł.	-	140 400	-	-
90095	Pozostała działalność		-	806 207	-	-
		zadanie pn. "Wykonanie aranżacji zieleni przy ul. Nałkowskiej wraz z montażem ławek" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 11.000,- zł.	-	9 000	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Budowa miejsca rekreacyjnego na terenie parkingu przy ul. Dąbrowskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 401.042,- zł.	-	797 207	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**-**	**1 283 410**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe		-	1 283 410	-	-
		zadania inwestycyjne pn.:	-	1 283 410	-	-
		1) "Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 4.225.829,- zł.	-	816 701	-	-
		2) "Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 290.251,- zł.	-	377 180	-	-
		3) "Umocnienie linii brzegowej na długości plaży wschodniej na OW Paprocany" (projekt) *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	46 310	-	-
		4) "Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.301.293,- zł.	-	30 869	-	-
		5) "Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach" /WPF/ - *udział własny miasta* Plan po zmianie wynosi 67.650,- zł (udział własny miasta)	-	12 350	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**490**	**-**	**-**	**-**
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 - 480,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 10,- zł)	490	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**42 660**	**4 178 960**	**295 237**	**358 733**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVI/1050/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 14 grudnia 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	-	578 586
950	Plan po zmianie wynosi 9.463.839,- zł. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	-	3 859 443
	Plan po zmianie wynosi 4.008.606,- zł.		
	R a z e m	**-**	**4 438 029**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LVI/1050/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 14 grudnia 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**	**96 523 404**	**8 684 249**	**21 600 502**	**6 474 000**	**295 877**	**96 507 605**	**6 474 000**	**459 000**	**1 317 462**
I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu		51 000								
II. Zmniejszenie planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		-459 465		-459 465						
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 0,- zł		-300 000		-300 000						
2) "Wykonanie instalacji wentylacji i termoizolacji budynku przy ul. Sienkiewicza 106b" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł		-65 000		-65 000						
3) "Termomodernizacja i modernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Andersa 16" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł		-40 000		-40 000						
4) "Wykonanie instalacji wentylacji w pomieszczeniach piwnicznych w budynku przy ul. Edukacji 11" Plan dotacji po zmianie wynosi 118.080,- zł.		-22 140		-22 140						
5) "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 8.610,- zł		-21 390		-21 390						

(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
6) "Termomodernizacja, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku położonego przy ul. Jagodowej 8 na lokale mieszkalne" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 19.065,- zł		-10 935		-10 935						
III. Zwiększenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z przychodów własnych zakładu							51 000		51 000	
IV. Zmniejszenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II.							-459 465			
Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 96.507.605,- zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 74.515.140,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 65.830.891,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 8.684.249,- zł, - związane z działalnością inwestycyjną - 21.992.465,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 391.963,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 21.600.502,- zł.										

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LVI/1050/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 14 grudnia 2023r.

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

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		G M I N A										
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- 459 465	-	-	-	-	-	-	-	- 459 465	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 148 530	-	-	-	-	-	-	-	- 148 530	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	- 148 530	-	-	-	-	-	-	-	- 148 530	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	- 310 935	-	-	-	-	-	-	-	- 310 935	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	- 310 935	-	-	-	-	-	-	-	- 310 935	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**- 459 465**	-	-	-	-	-	-	-	**- 459 465**	-
		P O W I A T										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	176 573	176 573	-	-	-	176 573	-	-	-	-
	80116	Szkoły policealne	176 573	176 573	-	-	-	176 573	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	176 573	176 573	-	-	-	176 573	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			**176 573**	**176 573**	-	-	-	**176 573**	-	-	-	-
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			**- 282 892**	**176 573**	-	-	-	**176 573**	-	-	**- 459 465**	-