UCHWAŁA NR LII/971/23
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2023 r.

Na podstawie art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 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 4.696.938,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 882.094.825,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

a) dochody bieżące – 841.417.358,- zł,

b) dochody majątkowe – 40.677.467,- zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

a) dochody gminy - 692.183.498,- zł,

b) dochody powiatu - 189.911.327,- zł.

§ 2

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

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

a) wydatki bieżące – 865.210.327,- zł,

b) wydatki majątkowe – 182.809.536,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

a) wydatki gminy – 809.923.221,- zł,

b) wydatki powiatu – 238.096.642,- zł.

§ 3

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

§ 4

Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 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 165.925.038,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

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

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 7

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

Przewodnicząca Rady
Miasta Tychy

Barbara Konieczna

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LII/971/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 2023r.

DOCHODY

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania własne				
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**887 250**	**-**	**-**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Remont ul. Borowej w Tychach” (dochody bieżące)	887 250	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**4 086 358**	**2 681 072**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 681 072	2 681 072	-	-
		wpływy z tytułu sprzedaży gruntów (dochody majątkowe)	-	2 681 072	-	-
		wpływy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na zapłatę odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość (dochody bieżące)	2 681 072	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych (dochody bieżące)	1 405 286	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**150 204**	**-**	**-**	**-**
71035	Cmentarze	dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych tytułem opłat cmentarnych, wystawionych refaktur za media i rozliczeń podatku VAT (dochody bieżące)	150 204	-	-	-
756	**DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**2 195 301**	**-**	**-**	**-**
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych (dochody bieżące)	2 195 301	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**-**	**-**	**552 217**	**-**
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kładki dla pieszych i rowerów nad Potokiem Tyskim" w ramach zadania pn. "Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach" /WPF/ (dochody majątkowe)	-	-	552 217	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**171 102**	**71 000**	**398 764**	**57 273**
80101	Szkoły podstawowe	wpływy placówek oświatowo-wychowawczych z tytułu otrzymanych darowizn oraz odszkodowań za uszkodzone mienie (dochody bieżące)	19 389	-	-	-
80104	Przedszkola	wpłaty rodziców na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach (dochody bieżące)	452	-	-	-

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

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**1 161**	**-**	**-**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe - refundacja wydatków poniesionych w 2022r. ze środków własnych miasta (dochody bieżące)	1 161	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**24 072**	**-**	**-**	**-**
85295	Pozostała działalność	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. (dochody bieżące)	24 072	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**15 606**	**-**	**-**
85395	Pozostała działalność	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. - *przeniesienie do rozdz. 85295* (dochody bieżące)	-	15 606	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			**7 567 920**	**3 767 678**	**953 969**	**57 273**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LII/971/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 2023r.

WYDATKI

(w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania własne				
500	**HANDEL**		**29 520**	**-**	**-**	**-**
50095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Mój Rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach" /WPF/ - *udział własny miasta* (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Plan po zmianie wynosi 1.641.978,- zł, w tym: - udział EFRRROW - 999.999,- zł, - udział własny miasta - 641.979,- zł.	29 520	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**		**1 153 460**	**3 836 000**	**1 942 217**	**205 805**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	-	1 942 217	205 805
		letnie utrzymanie dróg powiatowych i krajowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	-	52 345
		zadania inwestycyjne pn.:	-	-	942 217	153 460
		1) "Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 4.446.540,- zł	-	-	-	153 460
		2) "Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach" /WPF/ - *środki z subwencji ogólnej budżetu państwa* Plan po zmianie wynosi 9.940.000,- zł, z tego: - subwencja ogólna budżetu państwa - 4.970.000,- zł, - środki własne miasta - 4.970.000,- zł.	-	-	552 217	-
		3) "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Dąbrowskiego od ul. Darwina do ul. Wyszyńskiego" Plan po zmianie wynosi 1.090.000,- zł.	-	-	390 000	-
		remonty dróg powiatowych i krajowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	1 000 000	-
60016	Drogi publiczne gminne		1 153 460	3 581 000	-	-
		zadania inwestycyjne pn.:	-	3 581 000	-	-
		1) "Budowa ul. Piaskowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 9.387.000,- zł	-	2 193 000	-	-
		2) "Budowa ul. Palmowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 4.882.000,- zł	-	1 198 000	-	-
		3) "Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 43-45" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.640.000,- zł.	-	100 000	-	-
		4) "Rozbudowa ul. Jemiołowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.635.184,- zł.	-	90 000	-	-
		remonty dróg gminnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 000 000	-	-	-
		nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID oraz art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami) (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 782.425,- zł	153 460	-	-	-
60019	Płatne parkowanie	utrzymanie parkingów wielopoziomowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	55 000	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
60095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Kompleksowy System Informacji Miejskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 600.000,- zł.	-	200 000	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 809 389**	**693 000**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	65 000	81 000	-	-
		1) "Termomodernizacja budynku niemieszkalnego przy al. Bielskiej 128 wraz z wymianą instalacji wewnętrznych" (projekt) *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan dotacji po zmianie wynosi 30.000,- zł.	-	65 000	-	-
		2) "Termomodernizacja i modernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Andersa 16" (projekt) *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan dotacji po zmianie wynosi 40.000,- zł	-	16 000	-	-
		3) "Wykonanie instalacji wentylacji i termoizolacji budynku przy ul. Sienkiewicza 106b" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 65.000,- zł	65 000	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 404 389	612 000	-	-
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych (wydatki bieżące - dotacje) w tym: *- udział miasta* *- udział Funduszu Dopłat*	1 404 389 *351 689* *1 052 700*	- - -	- - -	- - -
		dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	-	612 000	-	-
		1) "Adaptacja części budynku biurowego położonego przy ul. Orzeszkowej 15 i al. Jana Pawła II 40 z przeznaczeniem na lokale mieszkalne" (projekt) *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan dotacji po zmianie wynosi 300.000,- zł	-	500 000	-	-
		2) "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jankowickiej 2" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł	-	28 000	-	-
		3) "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jankowickiej 4" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł	-	28 000	-	-
		4) "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Katowickiej 104" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł	-	56 000	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o." /WPF/ - *środki własne gminy* (wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) Plan po zmianie wynosi 6.948.000,- zł, z tego: - środki z RFIL - 4.724.000,- zł, - środki własne miasta - 2.224.000,- zł.	340 000	-	-	-
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**10 000**	**-**	**-**	**-**
71035	Cmentarze	utrzymanie cmentarzy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	10 000	-	-	-

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

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

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**1 605**	**-**	**-**	**-**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	realizacja zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.353,- zł, - statutowe - 252,- zł)	1 605	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**271 907**	**71 329**	**29 425**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia		53 283	4 122	-	-
		prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia (wydatki bieżące - dotacje)	-	4 122	-	-
		zakup usług noclegowych (wraz z usługami opiekuńczymi) dla bezdomnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	20 000	-	-	-
		działalność bieżąca Noclegowni Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.333,- zł, - statutowe - 1.450,- zł)	15 783	-	-	-
		działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	17 500	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Pieczy Zastępczej (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11.082,- zł, - statutowe - 792,- zł)	-	-	11 874	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 168.823,- zł, - statutowe - 49.801,- zł)	218 624	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		-	-	17 551	-
		działalność mieszkań chronionych - środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	2 388	-
		działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 13.913,- zł, - statutowe - 1.250,- zł)	-	-	15 163	-
85295	Pozostała działalność	utrzymanie trwałości projektu pn. "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	67 207	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**-**	**74 361**	**-**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		-	-	11 878	-
		dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Nowokościelnej 56 (wydatki bieżące - dotacje)	-	-	8 000	-
		zakup usług od innych miast i powiatów w związku z uczestnictwem mieszkańców Tychów w warsztatach terapii zajęciowej na ich terenie (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	3 878	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
85333	Powiatowe urzędy pracy	działalność Powiatowego Urzędu Pracy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	62 483	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**500**	**-**	**31 127**	**-**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	9 066	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	działalność młodzieżowych domów kultury (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.061,- zł, - statutowe - 5.000,- zł)	-	-	22 061	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	500	-	-	-
855	**RODZINA**		**87 530**	**25 477**	**51 190**	**-**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	wypłata "becikowego" (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	20 000	-	-
85504	Wspieranie rodziny		14 190	5 477	-	-
		działalność asystentów rodziny (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	6 243	5 477	-	-
		działalność Placówki wsparcia dla dzieci i młodzieży BAZA (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	7 947	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	działalność koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	5 347	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		-	-	45 843	-
		działalność Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	22 106	-
		działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	11 770	-
		działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	-	11 967	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	działalność Żłobka Miejskiego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	73 340	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**1 386 076**	**178 520**	**-**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	opłata za usługi wodne - za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	606 643	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	80 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	wykonanie aranżacji zieleni przy ul. Nałkowskiej oraz pielęgnacja drzew na OW Paprocany	428 000	-	-	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu U" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 126.608,- zł.	-	8 878	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		80 000	-	-	-
		działalność bieżąca Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	20 000	-	-	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)				
		zakup 2 ocieplanych garaży pełniących funkcję warsztatu dla pracowników Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 60.000,- zł.	60 000	-	-	-
90095	Pozostała działalność		191 433	169 642	-	-
		zakup wraz z montażem ławek przy ul. Nałkowskiej	20 000	-	-	-
		(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)				
		zadania inwestycyjne pn.:	170 323	169 642	-	-
		1) "Modernizacja alejek w Rodzinnym Parku bł. Karoliny" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.430.358,- zł.	-	169 642	-	-
		2) "Wykonanie miejsca rekreacji przy ul. Wiązowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 205.623,- zł.	168 123	-	-	-
		3) "Zagospodarowanie terenu przy ul. Jaroszowickiej 100 - altanka, mała architektura" - *zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego* Plan po zmianie wynosi 98.149,- zł.	2 200	-	-	-
		działalność Rady Osiedla "Ogrodnik" - *dysponent - Tyski Zakład Usług Komunalnych* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 110	-	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**1 154 539**	**107 730**	**-**	**-**
92106	Teatry	dotacja podmiotowa dla Teatru Małego	42 625	-	-	-
		(wydatki bieżące - dotacje)				
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	dotacja podmiotowa dla AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy	745 216	-	-	-
		(wydatki bieżące - dotacje)				
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury	32 628	-	-	-
		(wydatki bieżące - dotacje)				
92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	291 545	-	-	-
		(wydatki bieżące - dotacje)				
92118	Muzea	dotacja podmiotowa dla Muzeum Miejskiego	24 085	-	-	-
		(wydatki bieżące - dotacje)				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	dotacje na prace remontowo-konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie miasta Tychy	-	70 000	-	-
		(wydatki bieżące - dotacje)				
92195	Pozostała działalność		18 440	37 730	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie oświetlenia krzyża przy ul. Hutniczej" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 40,- zł.	-	37 730	-	-

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

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

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**570**	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	działalność Urzędu Miasta w zakresie prowadzenia rejestru wyborców - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 520,- zł, - statutowe - 50,- zł)	570	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		-	-	-	**91 665**
75421	Zarządzanie kryzysowe	wydatki na zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.665,- zł, - statutowe - 81.000,- zł)	-	-	-	91 665
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**24 072**	**18 153**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	działalność Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" przy ul. Mikołowskiej - *środki własne gminy* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	18 153	-	-
85295	Pozostała działalność	wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi zadania - *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* (wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 23.600,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 472,- zł)	24 072	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**15 606**	**-**	**-**
85395	Pozostała działalność	wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi zadania - *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - przeniesienie do rozdz. 85295* (wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.300,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 306,- zł)	-	15 606	-	-
855	**RODZINA**		**16 623**	**-**	**-**	**-**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	obsługa świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	16 623	-	-	-
	WYDATKI OGÓŁEM		**9 217 575**	**6 580 261**	**2 446 952**	**307 328**

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

PRZYCHODY

(w zł)

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LII/971/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 2023r.

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

(w zł.)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów 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**	**93 467 143**	**8 684 249**	**18 686 041**	**6 450 000**	**295 877**	**93 451 344**	**6 450 000**	**179 000**	**1 317 462**
I. Zmiana planu przychodów własnych zakładu		54 850				36 450				
II. Zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu miasta na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi 4.200.847,- zł.		1 404 389	1 404 389							
III. Zmiana planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		-628 000		-628 000						
1) "Adaptacja części budynku biurowego położonego przy ul. Orzeszkowej 15 i al. Jana Pawła II 40 z przeznaczeniem na lokale mieszkalne" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 300.000,- zł.		-500 000		-500 000						
2) "Termomodernizacja budynku niemieszkalnego przy al. Bielskiej 128 wraz z wymianą instalacji wewnętrznych" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 30.000,- zł		-65 000		-65 000						
3) "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Katowickiej 104" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł		-56 000		-56 000						
4) "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jankowickiej 2" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł		-28 000		-28 000						
5) "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jankowickiej 4" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł		-28 000		-28 000						

(w zł.)

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LII/971/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 sierpnia 2023r.

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

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje 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	776 389	1 404 389	1 404 389	-	-	-	-	-	- 628 000	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 16 000	-	-	-	-	-	-	-	- 16 000	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	- 16 000	-	-	-	-	-	-	-	- 16 000	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	792 389	1 404 389	1 404 389	-	-	-	-	-	- 612 000	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	792 389	1 404 389	1 404 389	-	-	-	-	-	- 612 000	-
852		POMOC SPOŁECZNA	- 4 122	- 4 122	-	-	-	-	-	- 4 122	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	- 4 122	- 4 122	-	-	-	-	-	- 4 122	-	-
		- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia i inne	- 4 122	- 4 122	-	-	-	-	-	- 4 122	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 066 099	1 066 099	-	-	1 136 099	-	-	- 70 000	-	-
	92106	Teatry	42 625	42 625	-	-	42 625	-	-	-	-	-
		- Teatr Mały w Tychach	42 625	42 625	-	-	42 625	-	-	-	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	745 216	745 216	-	-	745 216	-	-	-	-	-
		- AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy	745 216	745 216	-	-	745 216	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	32 628	32 628	-	-	32 628	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	32 628	32 628	-	-	32 628	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	291 545	291 545	-	-	291 545	-	-	-	-	-
		- Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach	291 545	291 545	-	-	291 545	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:							dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe				
					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
	92118	Muzea	24 085	24 085	-	-	24 085	-	-	-		-	-
		- Muzeum Miejskie w Tychach	24 085	24 085	-	-	24 085	-	-	-		-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 70 000	- 70 000	-	-	-	-	-	-	70 000	-	-
		- dotacja na prace remontowo-konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie miasta Tychy	- 70 000	- 70 000	-	-	-	-	-	-	70 000	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**1 838 366**	**2 466 366**	**1 404 389**	**-**	**1 136 099**	**-**	**-**	**-**	**74 122**	**- 628 000**	**-**
		P O W I A T											
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 000	8 000	-	-	-	8 000	-	-		-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000	8 000	-	-	-	8 000	-	-		-	-
		- dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej	8 000	8 000	-	-	-	8 000	-	-		-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			**8 000**	**8 000**	**-**	**-**	**-**	**8 000**	**-**	**-**		**-**	**-**
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT		**1 846 366**	**2 474 366**	**1 404 389**	**-**	**1 136 099**	**8 000**	**-**	**-**	**74 122**	**- 628 000**	**-**