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 uchwala:

§ 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		-	-	152 929	-
		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:	-	-	144 929	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	-	-	*119 595*	-
		- środki z budżetu państwa	-	-	*25 334*	-
		wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	-	-	8 000	-
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)	-	-	-	5 807
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**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 SPOŁECZNA**		**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 OGÓŁEM			**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:	-	-	-	9 640 000
		- subwencja ogólna budżetu państwa	-	-	-	*4 970 000*
		- środki własne miasta	-	-	-	*4 670 000*
		Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł (środki własne miasta)				
		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. Stoczniowców" (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. Jaroszowickiej 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) *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan dotacji po zmianie wynosi 110.065,- zł.	-	54 935	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		893 041	6 765	-	-
		dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	43 041	6 765	-	-
		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.	-	6 765	-	-
		2) "Przystosowanie pomieszczeń na wymiennikownie ciepła w budynku przy pl. Wolności 3" Plan dotacji po zmianie wynosi 23.041,- zł	23 041	-	-	-
		3) "Wykonanie instalacji klimatyzacji z funkcją grzania w budynku przy pl. Wolności 3a" Plan dotacji po zmianie wynosi 70.000,- zł.	20 000	-	-	-
		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.	850 000	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	161 012	255 124	-	-
		1) "Termomodernizacja, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku położonego przy ul. Jagodowej 8 na lokale mieszkalne" (projekt) *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan dotacji po zmianie wynosi 30.000,- zł	-	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	**DZIALALNOŚĆ 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/ - *udział własny miasta* 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/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 5 przy ul. Edukacji* (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)	-	-	29 057	-
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	-	-	*23 977*	-
		- udział budżetu państwa	-	-	*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, technikach, 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	Szpitale ogólne	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 SPOŁECZNA**		**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	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**-**	**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 wspomagania 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" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.	-	950 000	-	-
90095	Pozostała działalność		7 995	52 995	-	-
		utrzymanie szaletów 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 RFPŁ - 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 wymiennikownie ciepła w budynku przy pl. Wolności 1 i pl. Wolności 3" Plan dotacji po zmianie wynosi 0,- zł.	-	40 000	-	-
		2) "Przystosowanie pomieszczeń na wymiennikownie 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 - *środki własne miasta* (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 - *środki własne miasta* (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 - *środki własne miasta* (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 - *środki własne miasta* (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 - *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* (wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.100,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 62,- zł)	3 162	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**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 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**	**179 000**	**1 317 462**
I. Zmiana planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		3 373 926		3 373 926						
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 amortyza-cyjnych	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 RFPŁ - 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 amortyza-cyjnych	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 wymiennikownie 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 wymiennikownie 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.							3 373 926			
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.										

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 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	- 112 771	-	-	-	-	-	-	-	- 112 771	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	- 54 935	-	-	-	-	-	-	-	- 54 935	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	- 54 935	-	-	-	-	-	-	-	- 54 935	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 276	-	-	-	-	-	-	-	36 276	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	36 276	-	-	-	-	-	-	-	36 276	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	- 94 112	-	-	-	-	-	-	-	- 94 112	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	- 94 112	-	-	-	-	-	-	-	- 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			
					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
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**	-
		P O W I A T										
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			
					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
	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**	-