

**UCHWAŁA NR LIV/1014/23
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2023 r.

Na podstawie art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

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

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

- a) dochody bieżące – 896.135.669,- zł,
- b) dochody majątkowe – 40.330.877,- zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

- a) dochody gminy - 738.750.638,- zł,
- b) dochody powiatu - 197.715.908,- zł.

§ 2

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

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

- a) wydatki bieżące – 884.885.897,- zł,
- b) wydatki majątkowe – 143.550.872,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

- a) wydatki gminy – 791.026.101,- zł,
- b) wydatki powiatu – 237.410.668,- zł.

§ 3

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

§ 4

Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2023r.:

- 1) Załącznika nr 7 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 2) Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2023r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

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

„§ 3 Deficyt budżetu miasta w kwocie 91.970.223,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 80.899.865,- zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 11.070.358,- zł.”.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 7

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

Przewodnicząca Rady
Miasta Tychy

Barbara Konieczna

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIV/1014/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 października 2023r.

DOCHODY (w zł)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania własne				
500	HANDEL		-	999 999	-	-
50095	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzec	-	999 999	-	-
		Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Mój Rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach" /WPF/ (dochody majątkowe - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		259 205	-	-	-
60095	Pozostała działalność		259 205	-	-	-
		wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie (dochody bieżące)	218 246	-	-	-
		pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Metropolitalnej drogi rowerowej (Velostrada nr 3) w obszarze GZM (Katowice - Tychy) na terenie Gminy Tychy" (program funkcjonalno-użytkowy) /WPF/ (dochody majątkowe)	40 959	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		591 028	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (dochody majątkowe)	591 028	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		17 416	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	środki z PFRON - rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień podatkowych - zakłady pracy chronionej (dochody bieżące)	17 416	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		227 393	-	362 916	96 126
80101	Szkoły podstawowe		226 679	-	-	-
		środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 2" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga (dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	174 397	-	-	-
		wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, otrzymanych odszkodowań oraz wpłat rodziców za zniszczone podręczniki (dochody bieżące)	52 282	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	wpływy Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	-	-	6 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80104	Przedszkola	wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie (dochody bieżące)	714	-	-	-
80115	Technika	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.: (dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	-	356 916	-
		1) "Staż zagraniczny = soft skills + hard skills" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej	-	-	15 713	-
		2) "Z Erasmusem+ na staże zagraniczne" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego	-	-	139 735	-
		3) "Staże zagraniczne uczniów i nauczycieli zawodowców z Szóstki" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego	-	-	710	-
		4) "Mobilności młodzieży w ramach akredytacji programu Erasmus+" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej	-	-	200 758	-
80120	Licea ogólnokształcące	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.: (dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	-	-	96 126
		1) "Jak kształcą podróżni" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów	-	-	-	66 671
		2) "Mobilność uczniów i kadry" /WPF/ - beneficjent - III Liceum Ogólnokształcące przy ul. Elfów	-	-	-	29 455
852	POMOC SPOŁECZNA		2 196	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie (dochody bieżące)	2 196	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	-	48 000	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	wpływy z tytułu opłat pracodawców dotyczących składanych oświadczeń i wniosków o zezwolenie w związku z zatrudnianiem cudzoziemców (dochody bieżące)	-	-	48 000	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		7 500	-	1 000	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	wpływy młodzieżowych domów kultury z tytułu otrzymanych darowizn (dochody bieżące)	-	-	1 000	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	wpływy Miejskiego Centrum Oświaty z tytułu otrzymanych darowizn na zakup nagród dla laureatów "Gali Najzdolniejszych" (dochody bieżące)	7 500	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 250	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach Programu "Czyste Powietrze" (za złożone wnioski o dofinansowanie i wydane zaświadczenia o dochodach) (dochody bieżące)	5 250	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		21 422	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana źródła ogrzewania Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 94" (dochody majątkowe)	21 422	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
926	KULTURA FIZYCZNA		142 729	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	wpływy z tytułu zwrotu gwarancji zabezpieczającej należyte wykonanie umowy (dochody bieżące)	142 729	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
852	POMOC SPOŁECZNA		867	-	-	-
85295	Pozostała działalność	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. (dochody bieżące)	867	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			1 275 006	999 999	411 916	96 126

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIV/1014/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 października 2023r.

WYDATKI (w zł)

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

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		8) "Budowa ul. Gilów na odcinku od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 142.700,- zł.	-	50 000	-	-
		9) "Budowa ul. Wilkowyjskiej" /WPF/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 89.700,- zł.	9 840	-	-	-
		utrzymanie dróg gminnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	50 000	-	-	-
		remonty dróg gminnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	160 160	-	-	-
60095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Metropolitalnej drogi rowerowej (Velostrada nr 3) w obszarze GZM (Katowice - Tychy) na terenie Gminy Tychy" (program funkcjonalno-użytkowy) /WPF/, w tym:	40 959	40 959	-	-
		- udział własny miasta	-	40 959	-	-
		- udział Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	40 959	-	-	-
		Plan po zmianie wynosi 40.959,- zł (udział GZM)				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		-	1 395 695	-	-
71095	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Tyski HUB Zielonej Gospodarki" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 433.575,- zł.	-	1 395 695	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		286 050	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 170.000,- zł, - statutowe - 19.000,- zł)	189 000	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	działalność Miejskiego Centrum Oświaty (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	97 050	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		31 796	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Budowlanych" Plan po zmianie wynosi 31.796,- zł.	31 796	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		305 409	1 987 069	154 747	100 873
80101	Szkoły podstawowe		160 695	1 969 569	-	-
		zadania inwestycyjne pn.:	30 000	1 969 569	-	-
		1) "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" /WPF/, w tym:	-	1 623 190	-	-
		- udział Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wraz z odsetkami)	-	1 142 673	-	-
		- udział własny miasta	-	480 517	-	-
		Plan po zmianie wynosi 5.518.628,- zł, w tym: - udział RFIL - 4.195.985,- zł - udział własny miasta - 1.322.643,- zł.				
		2) "Wykonanie drenażu obwodowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. Pogodnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 347.471,- zł.	-	202 529	-	-
		3) "Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł.	-	143 850	-	-
		4) "Wykonanie systemu umożliwiającego otwieranie okien w auli Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego" Plan po zmianie wynosi 30.000,- zł.	30 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80102	Szkoly podstawowe specjalne	realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 2" /WPF/ - <i>beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga</i> (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	5 084	-	-	-
		działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	86 082	-	-	-
		remonty szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	39 529	-	-	-
80104	Przedszkola		-	-	32 860	-
		działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	10 860	-
		remonty w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	22 000	-
80115	Technika		130 714	-	-	-
		działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	714	-	-	-
		pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu miasta Tychy do przedszkoli w innych miastach i gminach (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	100 000	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	remonty przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	30 000	-	-	-
		realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.: (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	-	23 887	6 356
		1) "Nasza mobilna szkoła na szóstkę" /WPF/ - <i>beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego</i>	-	-	-	6 356
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2) "Staże zagraniczne uczniów i nauczycieli zawodowców z Szóstki" /WPF/ - <i>beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego</i>	-	-	23 887	-
			-	-	93 100	94 517
		realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.: (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	-	-	94 517
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1) "Jak kształcą podróże" /WPF/ - <i>beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów</i>	-	-	-	87 822
		2) "Mobilność uczniów i kadry" /WPF/ - <i>beneficjent - III Liceum Ogólnokształcące przy ul. Elfów</i>	-	-	-	6 695
		działalność liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	28 000	-
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	remonty liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	65 100	-
			14 000	17 500	-	-
		działalność stołówek szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	17 500	-	-
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	remonty stołówek szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	14 000	-	-	-
			-	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	remonty placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	4 900	-
851	OCHRONA ZDROWIA		1 198	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	działalność Placówki wsparcia dla dzieci i młodzieży "Baza" - filia przy ul. Katowickiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	1 198	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA		266 209	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	wypłata dodatków mieszkaniowych (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	264 013	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 196	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	-	85 600	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	działalność Powiatowego Urzędu Pracy (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 50.000,- zł, - statutowe - 35.600,- zł)	-	-	85 600	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		126 500	-	205 390	12 890
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	90 000	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 30.000,- zł, - statutowe - 17.500,- zł)	-	-	47 500	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		-	-	101 000	-
		działalność młodzieżowych domów kultury (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 67.000,- zł, - statutowe - 1.000,- zł)	-	-	68 000	-
		remonty i konserwacje młodzieżowych domów kultury (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	33 000	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		36 500	-	44 000	-
		zakup nagród dla laureatów "Gali Najzdolniejszych" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	7 500	-	-	-
		stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	29 000	-	44 000	-

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

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		30 000	4 860	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje)	-	4 860	-	-
92118	Muzea	dotacja podmiotowa dla Muzeum Miejskiego (wydatki bieżące - dotacje)	30 000	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		72 000	14 854 509	-	-
92601	Obiekty sportowe		72 000	14 854 509	-	-
		zadania inwestycyjne pn.:	-	14 854 509	-	-
		1) "Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach" /WPF/, w tym:	-	8 252 350	-	-
		- udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	-	1 000 000	-	-
		- udział własny miasta	-	7 252 350	-	-
		Plan po zmianie wynosi 80.000,- zł (udział własny miasta)				
		2) "Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprociańskim (MARINA)" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.332.162,- zł.	-	3 852 838	-	-
		3) "Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 4.761.530,- zł.	-	2 699 470	-	-
		4) "Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 667.431,- zł.	-	29 851	-	-
		5) "Modernizacja sterowania klimatyzacją i wentylacją Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 833.147,- zł.	-	20 000	-	-
		działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20.000,- zł, - statutowe - 52.000,- zł)	72 000	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
852	POMOC SPOŁECZNA		867	-	-	-
85295	Pozostała działalność	wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi zadania - <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i> (wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 850,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 17,- zł)	867	-	-	-
855	RODZINA		14 067	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	obsługa świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	14 067	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			1 404 267	24 415 384	799 752	1 900 303

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIV/1014/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 października 2023r.

PRZYCHODY

(w zł)

§	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	-	1 142 673
950	Plan po zmianie wynosi 10.042.425,- zł. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	-	23 559 792
	Plan po zmianie wynosi 11.426.497,- zł.		
	R a z e m	-	24 702 465

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

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

(w zł.)

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

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

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

/w zł/

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