

Projekt

**UCHWAŁA NR LV/ 123
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 30 listopada 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 uchwała:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2023r. o kwotę 671.841,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 939.758.121,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

a) dochody bieżące – 898.820.813,- zł,

b) dochody majątkowe – 40.937.308,- zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

a) dochody gminy - 741.167.610,- zł,

b) dochody powiatu - 198.590.511,- zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2023r. o kwotę 2.886.607,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 1.028.169.896,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

a) wydatki bieżące – 887.442.082,- zł,

b) wydatki majątkowe – 140.727.814,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

a) wydatki gminy – 792.640.836,- zł,

b) wydatki powiatu – 235.529.060,- zł.

§ 3

Dokonać zmniejszenia planu przychodów budżetu miasta Tychy na 2023r. o kwotę 3.558.448,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 108.638.407,- 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 88.411.775,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 77.341.417,- 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.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LV/ /23
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 listopada 2023r.

DOCHODY

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---------------|--|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Zadania własne | | | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | - | - | 40 750 | - |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu (dochody bieżące) | - | - | 40 750 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 12 014 | 10 000 | 51 000 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych i otrzymanych darowizn (dochody bieżące) | 6 900 | - | - | - |
| 80104 | Przedszkola | wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie (dochody bieżące) | 5 114 | - | - | - |
| 80115 | Technika | wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące) | - | - | 41 000 | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | wpływy za żywienie (dochody bieżące) | - | 10 000 | 10 000 | - |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | | - | - | 13 798 | - |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | | - | - | 13 798 | - |
| | | środki z PFRON na obsługę, promocję i ewaluację programu pn. "Aktywny samorząd" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (dochody bieżące) | - | - | 3 044 | - |
| | | środki na obsługę przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dochody bieżące) | - | - | 10 754 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 1 500 | - | - | - |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | wpływy z tytułu otrzymanych darowizn (dochody bieżące) | 1 500 | - | - | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 1 550 012 | 115 498 | - | - |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | wpływy z tytułu zbycia udziałów w spółce "Oczyszczalnia Ścieków Czulów" Sp. z o.o. (dochody majątkowe) | 1 550 012 | - | - | - |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM" /WPF/ (dochody majątkowe) | - | 115 498 | - | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | - | 1 000 000 | - | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | 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 | - | - |

| 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 | | | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | - | - | 126 067 | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu" /WPF/ (dochody majątkowe) | - | - | 126 067 | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 821 | - | - | - |
| 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) | 821 | - | - | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 1 377 | - | - | - |
| 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) | 1 377 | - | - | - |
| DOCHODY OGÓLEM | | | 1 565 724 | 1 125 498 | 231 615 | - |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LV/ /23
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 listopada 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 | | 15 000 | 1 053 247 | - | 1 689 330 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | zadania inwestycyjne pn.: | - | - | - | 1 689 330 |
| | | 1) "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Dąbrowskiego od ul. Darwina do ul. Wyszyńskiego" <i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF</i> Plan po zmianie wynosi 182.600,- zł. | - | - | - | 907 400 |
| | | 2) "Przebudowa ul. Burszego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską" /WPF/ - <i>środki własne miasta</i> Plan po zmianie wynosi 2.248.000,- zł (środki z GZM) | - | - | - | 352 000 |
| | | 3) "Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach" /WPF/ - <i>środki własne miasta</i> Plan po zmianie wynosi 11.070,- zł. | - | - | - | 288 930 |
| | | 4) "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Harcerskiej od ul. Begonii do ul. Żwakowskiej - <i>środki własne miasta</i> Plan po zmianie wynosi 1.119.850,- zł, w tym: - środki własne miasta - 722.000,- zł, - środki z GZM - 397.850,- zł. | - | - | - | 126 000 |
| | | 5) "Przebudowa ścieżek rowerowych w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.130.000,- zł. | - | - | - | 15 000 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | zadania inwestycyjne pn.: | 15 000 | 1 053 247 | - | - |
| | | 1) "Przebudowa ul. Elsnera" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 598.998,- zł. | - | 300 200 | - | - |
| | | 2) "Budowa ul. Spacerowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 832.000,- zł. | - | 280 000 | - | - |
| | | 3) "Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 202 000 | - | - |
| | | 4) "Przebudowa ul. Korczaka w zakresie chodnika na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Einsteina" Plan po zmianie wynosi 226.000,- zł. | - | 174 000 | - | - |
| | | 5) "Budowa ul. Gilów na odcinku od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 91.040,- zł. | - | 51 660 | - | - |
| | | 6) "Budowa ul. Wilkowyjskiej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 44.313,- zł. | - | 45 387 | - | - |
| | | 7) "Rozbudowa ul. Orlej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 927.980,- zł. | 15 000 | - | - | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 411 211 | 46 211 | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: | 405 918 | 46 211 | - | - |
| | | 1) "Wykonanie instalacji wentylacji w pomieszczeniach piwnicznych w budynku przy ul. Edukacji 11" Plan dotacji po zmianie wynosi 140.220,- zł. | - | 19 780 | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2) "Budowa instalacji OZE na budynku użyteczności publicznej przy ul. Budowlanych 41" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 14.938,- zł | - | 13 062 | - | - |
| | | 3) "Budowa instalacji OZE na budynku użyteczności publicznej przy ul. Budowlanych 67" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 17.685,- zł | - | 10 315 | - | - |
| | | 4) "Przystosowanie pomieszczeń na wymiennikownię ciepła w budynku przy pl. Wolności 3" Plan dotacji po zmianie wynosi 19.987- zł | - | 3 054 | - | - |
| | | 5) "Przebudowa świetlika dachowego w budynku przy ul. Barona 30" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 826.066,- zł. | 26 066 | - | - | - |
| | | 6) "Przebudowa i rozbudowa pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Dąbrowskiego 27 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 107.102,- zł | 14 852 | - | - | - |
| | | Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego - w ramach dotacji dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych: z: "Termomodernizacja budynku niemieszkalnego przy al. Bielskiej 128 wraz z wymianą instalacji wewnętrznych" /WPF/ (projekt) na: "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach" /WPF/ (projekt) Plan dotacji na 2023r. nie ulega zmianie i wynosi 30.000,- zł. | - | - | - | - |
| | | wykupy gruntów i nieruchomości (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 2.896,291,- zł. | 365 000 | - | - | - |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie podwórka przy ul. Szkolnej 70" Plan dotacji po zmianie wynosi 145.075,- zł. | 5 293 | - | - | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | - | 287 676 | - | - |
| 71035 | Cmentarze | | - | 287 676 | - | - |
| | | rewitalizacja zieleni Cmentarza Wartogłowiec oraz wycinka drzew na cmentarzach (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 6 676 | - | - |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 710.000,- zł | - | 281 000 | - | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 20 800 | 259 641 | - | - |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | działalność Rady Osiedla "Wilkowyje" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 2 500 | - | - | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 13 500 | 259 641 | - | - |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Tychy" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.740.359,- zł | - | 259 641 | - | - |
| | | działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | 13 500 | - | - | - |
| 75095 | Pozostała działalność | działalność bieżąca Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 4 800 | - | - | - |
| | | | | | | |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 729 159 | 10 000 | 201 750 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 141 557 | - | - | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 40 000 | - |
| 80104 | Przedszkola | Przedszkola | 572 259 | - | - | - |
| | | dotacje dla niepublicznych przedszkoli (wydatki bieżące - dotacje) | 567 145 | - | - | - |
| | | działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 5 114 | - | - | - |
| | | Dokonyuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: z: "Termomodernizacja Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii wraz z elementami Błękitno-Zielonej Infrastruktury" /WPF/ na: "Termomodernizacja Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii w Tychach" /WPF/ Plan na 2023r. nie ulega zmianie i wynosi 4.305,- zł. | | | | |
| 80115 | Technika | Technika | - | - | 135 750 | - |
| | | działalność techników (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 125 750 | - |
| | | 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) | - | - | 10 000 | - |
| | | - udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus | - | - | 8 252 | - |
| | | - udział budżetu państwa | - | - | 1 748 | - |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | działalność szkół branżowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 16 000 | - |
| 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne | działalność stołówek szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 10 000 | 10 000 | - |
| 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) | 15 343 | - | - | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | - | 32 563 | - | - |
| 85195 | Pozostała działalność | działania z zakresu zdrowia publicznego (wydatki bieżące, w tym: - dotacje - 20.640,- zł, - wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe - 11.923,- zł) | - | 32 563 | - | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | - | - | 13 798 | 440 000 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | składka na związek gminny "Międzygminny Dom Pomocy Społecznej" na zorganizowanie, prowadzenie i utrzymanie MDPS "Dobre Miejsce" w Kobiórze przy ul. Promnickiej (wydatki bieżące - dotacje) | - | - | - | 440 000 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | obsługa, promocja i ewaluacja programu pn. "Aktywny samorząd" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - środki z PFRON (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | - | 13 798 | - |
| | | | - | - | 3 044 | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|---|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | obsługa przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | - | 10 754 | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | - | 7 485 | - | 1 202 |
| 85395 | Pozostała działalność | dotacje dla organizacji pożytku publicznego (wydatki bieżące - dotacje) | - | 7 485 | - | 1 202 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 1 500 | - | - | 67 145 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje) | - | - | - | 40 225 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | zakup nagród konkursowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 1 500 | - | - | - |
| 85419 | Ośrodek rewalidacyjno-wychowawcze | dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (wydatki bieżące - dotacje) | - | - | - | 26 920 |
| 855 | RODZINA | | 22 950 | 60 000 | - | - |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | remonty w Żłobku Miejskim (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 60 000 | - | - |
| 85595 | Pozostała działalność | prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na rzecz rodziny (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 22 950 | - | - | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 8 509 | 607 728 | - | 32 000 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | wycena kanalizacji deszczowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 5 000 | - | - |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | utrzymanie zieleni (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 13 000 | - | - |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | zadanie pn. "Plan adaptacji miasta Tychy do zmian klimatu" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 23 000 | - | - |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 8 509 | - | - | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 40 000 | - | 32 000 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM" /WPF/ - środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 115 498 | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | zadanie pn. "Zakup wraz z montażem ławek i koszy w Miejskim Parku Solidarności" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) <i>Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF</i> Plan po zmianie wynosi 988.140,- zł. | - | 411 230 | - | - |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja alejek w Miejskim Parku Solidarności" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.814.942,- zł. | - | 60 000 | - | - |
| | | | - | 351 230 | - | - |

| 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 | | - | 4 333 | - | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje) | - | 2 500 | - | - |
| 92127 | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i mecenstwa | utrzymanie miejsc pamięci narodowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | 1 833 | - | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 294 000 | - | - | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | remonty obiektów sportowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 294 000 | - | - | - |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 5.042.530,- zł. | 13 000 | - | - | - |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej | 281 000 | - | - | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | - | 95 755 | - | - |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | działalność Urzędu Miasta w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, powszechnego obowiązku obrony i innych - <i>środki własne miasta</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | 95 755 | - | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | - | - | 126 067 | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu" /WPF/ - <i>środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</i> Plan po zmianie na lata wynosi 1.241.067,- zł, w tym: - dotacja z budżetu państwa - 1.115.000,- zł, - środki z FWSP - 126.067,- zł. | - | - | 126 067 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 1 377 | 38 412 | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | działalność Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" przy ul. Mikołowskiej - <i>środki własne gminy</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | 38 412 | - | - |
| 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 - 1.350,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 27,- zł) | 1 377 | - | - | - |
| WYDATKI OGÓLEM | | | 1 504 506 | 2 503 051 | 341 615 | 2 229 677 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LV/ /23
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 listopada 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 | - | 3 558 448 |
| | Plan po zmianie wynosi 7.868.049,- zł. | | |
| | R a z e m | - | 3 558 448 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LV/ /23
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 listopada 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 | 96 931 869 | 8 684 249 | 22 059 967 | 6 474 000 | 295 877 | 96 916 070 | 6 474 000 | 408 000 | 1 317 462 |
| I. Zmiana planu przychodów własnych zakładu | | 90 800 | | | 24 000 | | | | | |
| II. Zmiana w planie dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.: | | 0 | | 0 | | | | | | |
| 1) "Wykonanie instalacji wentylacji w pomieszczeniach piwnicznych w budynku przy ul. Edukacji 11" Plan dotacji po zmianie wynosi 140.220,- zł. | | -19 780 | | -19 780 | | | | | | |
| 2) "Budowa instalacji OZE na budynku użyteczności publicznej przy ul. Budowlanych 41" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 14.938,- zł | | -13 062 | | -13 062 | | | | | | |
| 3) "Budowa instalacji OZE na budynku użyteczności publicznej przy ul. Budowlanych 67" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 17.685,- zł | | -10 315 | | -10 315 | | | | | | |
| 4) "Przystosowanie pomieszczeń na wymiennikownię ciepła w budynku przy pl. Wolności 3" Plan dotacji po zmianie wynosi 19.987- zł | | -3 054 | | -3 054 | | | | | | |
| 5) "Przebudowa świetlika dachowego w budynku przy ul. Barona 30" Plan dotacji po zmianie wynosi 826.066,- zł. | | 26 066 | | 26 066 | | | | | | |

(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 |
| 6) "Przebudowa i rozbudowa pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Dąbrowskiego 27 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 107.102,- zł | | 14 852 | | 14 852 | | | | | | |
| 7) "Zagospodarowanie podwórka przy ul. Szkolnej 70" Plan dotacji po zmianie wynosi 145.075,- zł. | | 5 293 | | 5 293 | | | | | | |
| III. Zmiana planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z przychodów własnych zakładu | | | | | | | 90 800 | 24 000 | | |

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LV/ /23
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 listopada 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 | 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 | |
| 700 | | <u>GMINA</u> GOSPODARKA MIESZKANIOWA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | 5 293 | - | - | - | - | - | - | - | 5 293 | - | |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach | 5 293 | - | - | - | - | - | - | - | 5 293 | - | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 567 145 | 567 145 | - | - | - | 567 145 | - | - | - | - | |
| | 80104 | Przedszkola - dotacje dla niepublicznych przedszkoli | 567 145 | 567 145 | - | - | - | 567 145 | - | - | - | - | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 20 640 | 20 640 | - | - | - | - | - | 20 640 | - | - | |
| | 85195 | Pozostała działalność - dotacje na zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób z przewlekłymi dysfunkcjami zdrowotnymi | 20 640 | 20 640 | - | - | - | - | - | 20 640 | - | - | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 7 485 | 7 485 | - | - | - | - | - | 7 485 | - | - | |
| | 85395 | Pozostała działalność - dotacje dla organizacji pożytku publicznego | 7 485 | 7 485 | - | - | - | - | - | 7 485 | - | - | |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | z tego: | | w tym: | | | | | | dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) | |
|-------------------------------------|--------|---|------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | Dotacje bieżące | 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 | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | - 2 500 | - 2 500 | - | - | - 2 500 | - | - | - | - | - | - |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | - 2 500 | - 2 500 | - | - | - 2 500 | - | - | - | - | - | - |
| | | - Miejskie Centrum Kultury w Tychach | - 2 500 | - 2 500 | - | - | - 2 500 | - | - | - | - | - | - |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY | | | 536 520 | 536 520 | - | - | - 2 500 | 567 145 | - | - | 28 125 | - | - |
| <u>POWIAT</u> | | | | | | | | | | | | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | - 440 000 | - 440 000 | - | - | - | - | - 440 000 | - | - | - | - |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | - 440 000 | - 440 000 | - | - | - | - | - 440 000 | - | - | - | - |
| | | - składka na związek gminny "Międzygminny Dom Pomocy Społecznej" na zorganizowanie, prowadzenie i utrzymanie MDPS "Dobre Miejsce" w Kobiórze przy ul. Promnickiej | - 440 000 | - 440 000 | - | - | - | - | - 440 000 | - | - | - | - |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | - 1 202 | - 1 202 | - | - | - | - | - | - | 1 202 | - | - |
| | 85395 | Pozostała działalność | - 1 202 | - 1 202 | - | - | - | - | - | - | 1 202 | - | - |
| | | - dotacja na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych | - 1 202 | - 1 202 | - | - | - | - | - | - | 1 202 | - | - |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | - 67 145 | - 67 145 | - | - | - | 36 187 | - | - | 30 958 | - | - |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | - 40 225 | - 40 225 | - | - | - | 36 187 | - | - | 4 038 | - | - |
| | | - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych | - 40 225 | - 40 225 | - | - | - | 36 187 | - | - | 4 038 | - | - |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | - 26 920 | - 26 920 | - | - | - | - | - | - | 26 920 | - | - |
| | | - dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach | - 26 920 | - 26 920 | - | - | - | - | - | - | 26 920 | - | - |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU | | | - 508 347 | - 508 347 | - | - | - | 36 187 | - 440 000 | - | 32 160 | - | - |
| OGÓLEM GMINA I POWIAT | | | 28 173 | 28 173 | - | - | - 2 500 | 530 958 | - 440 000 | - | 60 285 | - | - |

Uzasadnienie

(Uchwała Nr LV/ /23)

Zmian dokonuje się w związku ze zmianą planowanych dochodów, wydatków i przychodów oraz złożonymi wnioskami.

| |
|---|
| Opracował: |
| (data i podpis pracownika) |
| Zatwierdził pod względem merytorycznym: |
| (data, podpis i pieczętka Kierownika) |
| Sprawdził pod względem prawnym: |
| (data, podpis i pieczętka Radcy prawnego) |
| Zatwierdził: |
| (data, podpis i pieczętka Skarbnika) |
| Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady. |
| (data, podpis i pieczętka Prezydenta) |

| |
|--|
| Numer nadany przez DUR: |
| |
| Projekt uchwały kieruję na: |
| (data, podpis i pieczętka Przewodniczącego Rady Miasta) |
| Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały: |
| DKB, DKK, DUA, DUO, DUR, RII, RWR, RKO, GGN, SWZ, PPN, MZUiM, MOSiR, TZUK, MCO, MOPS, CUW, MCK, KM PSP, ŚDS MOZAIKA, MZBM |
| Rozdzielnik: |
| Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - <i>publikacja</i> DUR DKB DKK DUA DUO RII RWR RKO GGN SWZ PPN MZUiM MOSiR TZUK MCO MOPS CUW MCK KM PSP ŚDS MOZAIKA MZBM |