UCHWAŁA NR LV/1025/23
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 uchwala:

§ 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.

Przewodnicząca Rady
Miasta Tychy

Barbara Konieczna

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LV/1025/23
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 SPOŁECZNA**		**-**	**-**	**13 798**	**-**
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	środki z PFRON na obsługę, promocję i ewaluację programu pn. "Aktywny samorząd" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (dochody bieżące)	-	-	13 798	-
		środki na obsługę przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dochody bieżące)	-	-	3 044	-
					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 Czułów" 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 OGÓŁEM			**1 565 724**	**1 125 498**	**231 615**	**-**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LV/1025/23
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" *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 182.600,- zł.	-	-	-	907 400
		2) "Przebudowa ul. Burschego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską" /WPF/ - *środki własne miasta* Plan po zmianie wynosi 2.248.000,- zł (środki z GZM)	-	-	-	352 000
		3) "Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach" /WPF/ - *środki własne miasta* Plan po zmianie wynosi 11.070,- zł.	-	-	-	288 930
		4) "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Harcerskiej od ul. Begonii do ul. Żwakowskiej - *środki własne miasta* 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		405 918	46 211	-	-
		dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	40 918	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 wymiennikownie 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	**DZIALALNOŚĆ 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		572 259	-	-	-
		dotacje dla niepublicznych przedszkoli (wydatki bieżące - dotacje)	567 145	-	-	-
		działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	5 114	-	-	-
80115	Technika	Dokonuje 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.	-	-	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	Stołówki 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		15 343	-	-	-
		działalność placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)				
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		-	-	13 798	-
		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)	-	-	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	Ośrodki 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		-	411 230	-	-
		zadanie pn. "Zakup wraz z montażem ławek i koszy w Miejskim Parku Solidarności" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) *Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF* Plan po zmianie wynosi 988.140,- zł.	-	60 000	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja alejek w Miejskim Parku Solidarności" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.814.942,- zł.	-	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 męczeństwa	utrzymanie miejsc pamięci narodowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	1 833	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**294 000**	**-**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe		294 000	-	-	-
		remonty obiektów sportowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	13 000	-	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 5.042.530,- zł.	281 000	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**95 755**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	działalność Urzędu Miasta w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC, powszechnego obowiązku obrony i innych - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - 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/ - *środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej* Plan po zmianie na lata wynosi 1.241.067,- zł, w tym: - dotacja z budżetu państwa - 1.115.000,- zł, - środki z FWPSP - 126.067,- zł.	-	-	126 067	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**1 377**	**38 412**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	działalność Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" przy ul. Mikołowskiej - *środki własne gminy* (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 - *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* (wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.350,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 27,- zł)	1 377	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**1 504 506**	**2 503 051**	**341 615**	**2 229 677**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LV/1025/23
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/1025/23
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 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**	**96 931 869**	**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 wymiennikownie 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 amortyza-cyjnych	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/1025/23
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 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
700		**G M I N A** GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 5 293	-	-	-	-	-	-	-	- 5 293	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	- 5 293	-	-	-	-	-	-	-	- 5 293	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 293	-	-	-	-	-	-	-	5 293	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	5 293	-	-	-	-	-	-	-	5 293	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	567 145	567 145	-	-	-	567 145	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	567 145	567 145	-	-	-	567 145	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	567 145	567 145	-	-	-	567 145	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	- 20 640	- 20 640	-	-	-	-	-	- 20 640	-	-
	85195	Pozostała działalność	- 20 640	- 20 640	-	-	-	-	-	- 20 640	-	-
		- 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	- 7 485	- 7 485	-	-	-	-	-	- 7 485	-	-
		- dotacje dla organizacji pożytku publicznego	- 7 485	- 7 485	-	-	-	-	-	- 7 485	-	-

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
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**	-	-
		P O W I A T										
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**	-	-
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			**28 173**	**28 173**	-	-	**- 2 500**	**530 958**	**- 440 000**	**- 60 285**	-	-