



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 maja 2023 r.

Poz. 3827

UCHWAŁA NR XLIX/912/23 RADY MIASTA TYCHY

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2023 r.

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2023 r. o kwotę 12.823.617,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 848.959.176,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

a) dochody bieżące – 816.783.360,- zł,

b) dochody majątkowe – 32.175.816,- zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

a) dochody gminy – 666.897.922,- zł,

b) dochody powiatu – 182.061.254,- zł.

§ 2. Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2023 r. o kwotę 12.823.617,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 1.014.804.214,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

a) wydatki bieżące – 836.967.350,- zł,

b) wydatki majątkowe – 177.836.864,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

a) wydatki gminy – 784.337.995,- zł,

b) wydatki powiatu – 230.466.219,- zł.

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

1) Załącznika nr 7 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

2) Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2023 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 5. 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 XLIX/912/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 2023r.**

DOCHODY

(w zł)

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|---------------|---|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Zadania własne | | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 5 551 238 | - | - | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji" - <i>refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2022 roku ze środków własnych</i> | 1 162 945 | - | - | - |
| | | (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) | | | | |
| 60095 | Pozostała działalność | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" - <i>refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2022 roku ze środków własnych</i> | 4 388 293 | - | - | - |
| | | (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) | | | | |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 378 000 | - | - | - |
| 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) | 378 000 | - | - | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 15 000 | - | - | - |
| 75816 | Wpływy do rozliczenia | wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków otrzymanych z Funduszu Pomocy (dochody bieżące) | 15 000 | - | - | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 28 969 | 14 000 | 218 891 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | wpływy placówek oświatowo-wychowawczych, w tym m.in. z tytułu otrzymanych darowizn i odszkodowania za uszkodzone mienie (dochody bieżące) | 28 969 | 14 000 | - | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | wpływy Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 z tytułu otrzymanych darowizn (dochody bieżące) | - | - | 2 000 | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Równa szkoła" /WPF/ <i>beneficjent - II Liceum Ogólnokształcące przy ul. Norwida</i> (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) | - | - | 175 412 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | wpłaty rodziców na realizację programu "Poznaj Polskę" (dochody bieżące) | - | - | 41 479 | - |

| 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 | | - | - | 1 200 | - |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | środki od miasta Katowice na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców tego miasta w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Tychach (dochody bieżące) | - | - | 1 200 | - |
| 855 | RODZINA | | - | - | 1 598 | - |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | wpływy od powiatu bieruńsko-lężyńskiego stanowiące zwrot kosztów ponoszonych za pobyt dzieci z jego terenu w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 (dochody bieżące) | - | - | 1 598 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 2 446 033 | - | - | - |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 1 625 083 | - | - | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | <p>środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/ - <i>refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2022 roku ze środków własnych</i> (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:</p> <p>- <i>dochody bieżące</i> - <i>dochody majątkowe</i></p> <p>środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania pn. "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach" /WPF/ (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)</p> <p>środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania pn. "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach - etap II" /WPF/ (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)</p> | 1 595 505 | - | - | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 93 730 | - | - | - |
| 92106 | Teatry | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III" /WPF/ - <i>refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 2022 roku ze środków własnych</i> (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) | 820 950 | - | - | - |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą Teatru Małego (dochody bieżące) | 110 | - | - | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy (dochody bieżące) | 3 794 | - | - | - |
| 92116 | Biblioteki | wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą Miejskiego Centrum Kultury (dochody bieżące) | 66 861 | - | - | - |
| 92118 | Muzea | wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej (dochody bieżące) | 8 812 | - | - | - |
| | | wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą Muzeum Miejskiego (dochody bieżące) | 14 153 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|-----------------------|---|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 4 100 000 | - | - | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Edukacji w Tychach" /WPF/ (dochody majątkowe) | 2 000 000 | - | - | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | wpływy z tytułu zwrotu rekompensaty wypłaconej w 2022r. dla spółki RCGW S.A. tytułem eksploatacji Parku Wodnego (dochody bieżące) | 2 100 000 | - | - | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | Zadania z zakresu administracji rządowej | 2 958 | - | - | - |
| 85395 | Pozostała działalność | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. (dochody bieżące) | 2 958 | - | - | - |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | 12 615 928 | 14 000 | 221 689 | - |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIX/912/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 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 | | 8 638 367 | 9 000 | 2 450 000 | 1 300 000 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | rozliczenie składki zmiennej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2022r. za pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich oraz na budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych (wydatki - dotacje) w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 5 388 367 | - | - | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | - wydatki bieżące - wydatki majątkowe | 5 333 643 54 724 | - - | - - | - - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 4.700.000,- zł. zimowe utrzymanie dróg powiatowych i krajowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) remonty dróg powiatowych i krajowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - - 3 250 000 | - - - | - 450 000 2 000 000 | - - 1 300 000 |
| 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | zimowe utrzymanie dróg gminnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) remonty dróg gminnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Nałkowskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.600.000,- zł. | 150 000 1 800 000 1 300 000 | - - - | - - - | - - - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | zadanie pn. "Zakup wraz z montażem ławek i koszy przy dwóch przystankach przy ul. Szojdy" realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 0,- zł. | - | 9 000 | - | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 248 629 | - | - | - |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | - | - | 30 000 | - |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Komendy Miejskiej Policji w Tychach realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 30 000 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 60 270 | 156 899 | 207 984 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 60 270 14 969 | - - | - - | - - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|------------|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku wraz z adaptacją poddasza i piwnic na potrzeby dydaktyczne oraz modernizacja dziedzińca Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 144.894,- zł. | 45 301 | - | - | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 2 000 | - |
| 80104 | Przedszkola | działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) | - | 156 899 | - | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 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) | - | - | 164 505 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | realizacja programu "Poznaj Polskę" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 41 479 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | - | - | 365 913 | - |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja pomieszczeń przy ul. Edukacji 102 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 5.687.913,- zł. | - | - | 152 913 | - |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.859.160,- zł. | - | - | 213 000 | - |
| 855 | RODZINA | | 316 720 | - | - | - |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | remont Żłobka Miejskiego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | 316 720 | - | - | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 9 000 | 213 000 | - | - |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | zadanie pn. "Nasadzenia zieleni przy ul. Szojdy" realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 45.000,- zł. | 9 000 | - | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | zadanie inwestycyjne pn. "Budowa miejsca rekreacyjnego na terenie parkingu przy ul. Dąbrowskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.267.000,- zł. | - | 213 000 | - | - |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 70 000 | - | - | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje) | 30 000 | - | - | - |

| Dz. Rozdz. | Wyszczególnienie | Zadanie | GMINA | | POWIAT | |
|-----------------------|---|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 92195 | Pozostała działalność | zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie oświetlenia krzyża przy ul. Hutniczej" Plan po zmianie wynosi 40.000,- zł. | 40 000 | - | - | - |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | | 2 191 500 | 85 301 | - | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | zadania inwestycyjne pn.: | 2 016 500 | 85 301 | - | - |
| | | 1) "Modernizacja sterowania klimatyzacją i wentylacją Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 853.147,- zł. | - | 85 301 | - | - |
| | | 2) "Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Edukacji w Tychach" /WPF/ - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania z "Budowa boiska przy ul. Edukacji" na powyższą Plan po zmianie wynosi 9.332.350,- zł, z tego: - środki z FRKF - 2.000.000,- zł, - środki własne miasta - 7.332.350,- zł. | 2 000 000 | - | - | - |
| | | zakup kosiarki dla MOSiR-u (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 16.500,- zł. | 16 500 | - | - | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych) | 175 000 | - | - | - |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej | | | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | - | - | 30 000 | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach - <i>środki własne miasta</i> (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 15.000,- zł. | - | - | 15 000 | - |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | wydatki na zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego żywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - <i>środki z odsetek bankowych od środków otrzymanych z Funduszu Pomocy</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) | - | - | 15 000 | - |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | | - | 33 524 | - | - |
| 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) | - | 33 524 | - | - |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | | 2 958 | - | - | - |
| 85395 | 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 - 2.900,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 58,- zł) | 2 958 | - | - | - |
| WYDATKI OGÓLEM | | | 11 537 444 | 497 724 | 3 083 897 | 1 300 000 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIX/912/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 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 | 90 249 918 | 6 080 150 | 18 908 041 | 6 450 000 | 259 427 | 90 234 119 | 6 450 000 | 179 000 | 1 317 462 |
| I. Zmniejszenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z przychodów własnych zakładu | | | | | | | -93 000 | | | |
| II. Zwiększenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z przychodów własnych zakładu, w tym: * <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | | | | | | 93 000 | | 169 000 | |
| Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 90.234.119,- zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 71.114.801,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 65.034.651,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 6.080.150,- zł, - związane z działalnością inwestycyjną - 19.119.318,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 211.277,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 18.908.041,- zł. | | | | | | | 93 000 | | | |

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIX/912/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 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 | |
| 600 | | <u>GMINA</u> TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 5 388 367 | 5 333 643 | - | - | - | - | 5 333 643 | - | 54 724 | - | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 5 388 367 | 5 333 643 | - | - | - | - | 5 333 643 | - | 54 724 | - | |
| | | - część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich oraz na budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych - rozliczenie za 2022r. | 5 388 367 | 5 333 643 | - | - | - | - | 5 333 643 | - | 54 724 | - | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 30 000 | 30 000 | - | - | 30 000 | - | - | - | - | - | |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 30 000 | 30 000 | - | - | 30 000 | - | - | - | - | - | |
| | | - Miejskie Centrum Kultury w Tychach | 30 000 | 30 000 | - | - | 30 000 | - | - | - | - | - | |
| RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY | | | 5 418 367 | 5 363 643 | - | - | 30 000 | - | 5 333 643 | - | 54 724 | - | |