



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 lutego 2023 r.

Poz. 1497

UCHWAŁA NR XLVII/873/23 RADY MIASTA TYCHY

z dnia 9 lutego 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), 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 2.578.515,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 826.680.306,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

- a) dochody bieżące – 805.799.274,- zł,
- b) dochody majątkowe – 20.881.032,- zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

- a) dochody gminy – 649.881.820,- zł,
- b) dochody powiatu – 176.798.486,- zł.

§ 2. Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2023 r. o kwotę 21.608.878,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 992.525.344,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

- a) wydatki bieżące – 822.164.394,- zł,
- b) wydatki majątkowe – 170.360.950,- zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

- a) wydatki gminy – 764.571.839,- zł,
- b) wydatki powiatu – 227.953.505,- zł.

§ 3. Dokonać zwiększenia planu przychodów budżetu miasta Tychy na 2023 r. o kwotę 19.030.363,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 186.071.670,- zł.

§ 4. 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 4 do uchwały,

2) Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2023 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

„§ 3. Deficyt budżetu miasta w kwocie 165.845.038,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 121.200.000,- zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 12.133.031,- zł,
- 3) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, w tym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 32.512.007,- 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 XLVII/873/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 9 lutego 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				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		252 494	19 571	435 598	259 621
80101	Szkoły podstawowe		234 404	19 571	-	-
		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)	183 323	19 571	-	-
		1) "Nauka i zabawa z TIKiem" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 13 przy al. Niepodległości	-	19 542	-	-
		2) "Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga	-	29	-	-
		3) "Przemoc rówieśnicza - NIE w mojej szkole" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Borowej	8 336	-	-	-
		4) "Tu i tam, angielski jest wszędzie" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 13 przy al. Niepodległości	8 261	-	-	-
		5) "Mobilna kadra szkolna oknem na świat dla ucznia" /WPF/ - beneficjent - ZSP nr 4 przy ul. Pogodnej	166 726	-	-	-
		środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "W poszukiwaniu inspiracji w Europie, by budzić szkołę" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 przy ul. Pogodnej (dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w tym:	23 031	-	-	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	21 716	-	-	-
		- środki z budżetu państwa	1 315	-	-	-
		środki na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Miasta Tychy - nr 1" /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) w tym:	28 050	-	-	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	26 492	-	-	-
		- środki z budżetu państwa	1 558	-	-	-
80104	Przedszkola	wpływy z tytułu otrzymanych darowizn (dochody bieżące)	5 000	-	-	-
80115	Technika		-	-	262 801	257 667
		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)	-	-	142 137	257 667
		1) "Staże zagraniczne uczniów i nauczycieli zawodowców z Szóstki" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego	-	-	-	24 851

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		2) "Staże i kursy zawodowe w ramach akredytacji programu Erasmus+" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej	-	-	-	232 816
		3) "Europejska droga do sukcesu zawodowego" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego	-	-	74 859	-
		4) "7 smaków - Portugalia od kuchni inspiracją dla przyszłych pracowników gastronomii i hotelarstwa" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej	-	-	67 278	-
		środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "Świadome nauczanie i uczenie się dla potrzeb rynku pracy" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej (dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w tym:	-	-	120 664	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	-	113 774	-
		- środki z budżetu państwa	-	-	6 890	-
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	172 797	1 954
		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)	-	-	148 919	1 748
		1) "Jak kształcą podróże" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów	-	-	-	1 748
		2) "Siła kobiet - budzenie świadomości" /WPF/ - beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka	-	-	31 182	-
		3) "Mobilność uczniów i kadry" /WPF/ - beneficjent - III Liceum Ogólnokształcące przy ul. Elfów	-	-	117 737	-
		środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "Nauczyciele TIK (twórczy, kreatywni, kompetentni) to sukces ucznia" /WPF/ - beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka (dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) w tym:	-	-	18 928	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	-	17 847	-
		- środki z budżetu państwa	-	-	1 081	-
		środki na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Miasta Tychy - nr 1" /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) w tym:	-	-	4 950	-
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	-	4 675	-
		- środki z budżetu państwa	-	-	275	-
		grant na realizację w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego "Generacja V4" projektu pn. "Pomiszmaszujmy razem" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów (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)	-	-	-	206

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80195	Pozostała działalność	wpłaty rodziców na pokrycie kosztów profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2022/2023 („zielone szkoły”) (dochody bieżące)	13 090	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA		390 295	-	-	-
85295	Pozostała działalność	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy" (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)	390 295	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	-	358 512	71 593
85333	Powiatowe urzędy pracy	środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (dochody bieżące)	-	-	358 512	-
85395	Pozostała działalność	środki na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "Szybki powrót - wsparcie osób młodych z miasta Tychy i powiatu bieruńsko - lędzińskiego" /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) w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - środki z budżetu państwa	-	-	-	71 593
855	RODZINA		-	-	4 848	-
85508	Rodziny zastępcze	środki od innych miast i powiatów tytułem zwrotu świadczeń wypłaconych rodzinom zastępczym zamieszkałym w Tychach, w których przebywają dzieci pochodzące z ich terenów (dochody bieżące)	-	-	4 848	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		945 423	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		945 423	-	-	-
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania pn. "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach" /WPF/ (dochody - 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: - dochody bieżące - dochody majątkowe	160 752 16 728 144 024	- - -	- - -	- - -
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania pn. "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach - etap II" /WPF/ (dochody - 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: - dochody bieżące - dochody majątkowe	617 419 48 386 569 033	- - -	- - -	- - -

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza 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)	114 250	-	-	-
		środki na realizację projektu zintegrowanego LIFE pn. "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego" /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)	18 002	-	-	-
		środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z przystąpieniem do Programu "Czyste Powietrze" (dochody bieżące)	35 000	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		548 250	6 120	-	-
853	Pozostała działalność		548 250	6 120	-	-
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłat dodatków węglowych (dochody bieżące)	-	6 120	-	-
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłat dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (dochody bieżące)	218 790	-	-	-
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 finansowanie wypłat dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych, w których główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną (dochody bieżące)	329 460	-	-	-
DOCHODY OGÓLEM			2 136 462	25 691	798 958	331 214

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVII/873/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 9 lutego 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		1 676 126	-	2 009 800	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	-	2 009 800	-
		zimowe utrzymanie dróg powiatowych i krajowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	615 000	-
		letnie utrzymanie dróg powiatowych i krajowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	220 000	-
		zadania inwestycyjne pn.:	-	-	1 174 800	-
		1) "Przebudowa ścieżek rowerowych w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.145.000,- zł	-	-	1 145 000	-
		2) "Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II" /WPF/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 74.633,- zł	-	-	28 900	-
		3) "Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Serdecznej" /WPF/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 86.387,- zł	-	-	900	-
60016	Drogi publiczne gminne		1 460 126	-	-	-
		zimowe utrzymanie dróg gminnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	235 000	-	-	-
		letnie utrzymanie dróg gminnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	110 000	-	-	-
		zadania inwestycyjne pn.:	603 644	-	-	-
		1) "Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 790.000,- zł	350 000	-	-	-
		2) "Rozbudowa ul. Jemiołowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.725.184,- zł	125 184	-	-	-
		3) "Budowa ul. Gilów na odcinku od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej" /WPF/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 192.700,- zł	87 700	-	-	-
		4) "Budowa ul. Grabowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.300.900,- zł	20 900	-	-	-
		5) "Budowa ul. Wilkowyjskiej" /WPF/ (projekt) Plan po zmianie wynosi 79.860,- zł.	19 860	-	-	-
		nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID oraz art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami) (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 628.965,- zł	511 482	-	-	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	utrzymanie infrastruktury przystankowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	216 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 913 582	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 913 582	-	-	-
		remont pomieszczeń oraz foliowanie okien w budynku przy ul. Ciasnej 3 (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	27 100	-	-	-
		opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	78 600	-	-	-
		dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa świetlika dachowego w budynku przy ul. Barona 30" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 287.407,- zł	14 407	-	-	-
		wykupy gruntów i nieruchomości (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 2.793.475,- zł.	1 793 475	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		158 872	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	90 000	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zadanie pn. "Cyfrowa gmina" /WPF/ - udział EFRR Plan po zmianie wynosi 18.872,- zł (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)	18 872	-	-	-
75095	Pozostała działalność	działalność bieżąca Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	50 000	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		-	-	190 543	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę - środki z otrzymanych darowizn (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	190 543	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 438 104	560	975 266	9 087
80101	Szkoły podstawowe		1 400 324	560	-	-
		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)	80 756	560	-	-
		1) "Nauka i zabawa z TIKiem" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 13 przy ul. Niepodległości	-	560	-	-
		2) "EKO-Świadomi my dla przyszłości EKO-UE" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 14 przy ul. Brzozowej	5 606	-	-	-
		3) "Klimat i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 14 przy ul. Brzozowej	9 964	-	-	-
		4) "Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel" /WPF/ - beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga	1 845	-	-	-
		5) "Mobilna kadra szkolna oknem na świat dla ucznia" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 przy ul. Pogodnej	63 341	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Miasta Tychy - nr 1" /WPF/ (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) w tym: - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	2 718	-	-	-
		najem basenu do nauki pływania dla klas II (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	108 624	-	-	-
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych (wydatki bieżące - dotacje)	400 000	-	-	-
		remonty szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	46 310	-	-	-
		zadania inwestycyjne pn.:	761 916	-	-	-
		1) "Wykonanie drenażu obwodowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. Pogodnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 550.000,- zł.	420 000	-	-	-
		2) "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" /WPF/ - odsetki od środków z RFIL Plan po zmianie wynosi 6.989.438,- zł, w tym: - RFIL (z odsetkami) - 5.338.658,- zł, - środki własne miasta - 1.650.780,- zł.	341 916	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne		-	-	43 752	-
		najem basenu do nauki pływania dla klas II (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	1 752	-
		remonty w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	42 000	-
80104	Przedszkola		2 024 330	-	-	-
		realizacja przez Przedszkole nr 14 przy ul. Cyganerii projektu "Rosną z matematyką" - środki z otrzymanej darowizny (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.500,- zł, - statutowe - 3.500,- zł)	5 000	-	-	-
		dotacje dla niepublicznych przedszkoli (wydatki bieżące - dotacje)	2 000 000	-	-	-
		remonty przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	19 330	-	-	-
80115	Technika		-	-	782 721	8 682
		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)	-	-	62 627	8 682
		1) "Staże i kursy zawodowe w ramach akredytacji programu Erasmus+" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej	-	-	-	8 682
		2) "Staże zagraniczne uczniów i nauczycieli zawodowców z Szóstki" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego	-	-	20 612	-
		3) "Nasza mobilna szkoła na szóstkę" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego	-	-	25 749	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		4) "Curacao - Karaibski sen spełnieniem marzeń kucharzy i hotelarzy Zespołu Szkół nr 7 w Tychach" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej	-	-	16 266	-
		działalność techników (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	106 094	-
		dotacje dla niepublicznych techników (wydatki bieżące - dotacje)	-	-	600 000	-
		remonty techników (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	14 000	-
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	148 793	405
		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)	-	-	123 716	405
		1) "Mobilność uczniów i kadry" /WPF/ - beneficjent - III Liceum Ogólnokształcące przy ul. Elfów	-	-	-	405
		2) "Jak kształcą podróże" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów	-	-	35 752	-
		3) "Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów	-	-	68 817	-
		4) "iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię" /WPF/ - beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka	-	-	3 649	-
		5) "Siła kobiet - budzenie świadomości" /WPF/ - beneficjent - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka	-	-	15 498	-
		realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Miasta Tychy - nr 1" /WPF/ (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)	-	-	479	-
		w tym:				
		- udział Europejskiego Funduszu Społecznego	-	-	453	-
		- udział budżetu państwa	-	-	26	-
		realizacja w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego "Generacja V4" projektu pn. "Pomiszmaszujmy razem" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów (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)	-	-	6 598	-
		remonty liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	18 000	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje)	600 000	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje)	400 360	-	-	-
		dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje)	400 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		remonty placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	360	-	-	-
80195	Pozostała działalność	profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2022/2023 („zielone szkoły”) - <i>środki z wpłat rodziców</i> (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	13 090	-	-	-
852	POMOC SPOLECZNA		459 171	-	-	-
85295	Pozostała działalność	realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy" (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) w tym: - <i>udział Europejskiego Funduszu Społecznego</i> - <i>udział miasta</i>	459 171	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		-	-	408 512	358 512
85333	Powiatowe urzędy pracy	działalność Powiatowego Urzędu Pracy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) z tego: - <i>środki własne miasta</i> - <i>środki z Funduszu Pracy</i>	-	-	408 512	358 512
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	-	1 159 000	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje)	-	-	400 000	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.646.160,- zł.	-	-	759 000	-
855	RODZINA		-	-	4 848	-
85508	Rodziny zastępcze	świadczenia dla rodzin zastępczych (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	-	4 848	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 639 643	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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 147.850,- zł.	106 850	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zadanie pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/ (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: a) wydatki majątkowe (dotacje), z tego: * <i>udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i> * <i>udział własny miasta</i> Plan po zmianie wynosi 803.278,- zł. b) wydatki bieżące, z tego: * <i>udział własny miasta</i>	1 147 514	-	-	-
			126 249	-	-	-
			120 263	-	-	-
			114 250	-	-	-
			6 013	-	-	-
			5 986	-	-	-
			5 986	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		zadanie pn. "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach" /WPF/ (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:	193 548	-	-	-
		a) wydatki majątkowe (dotacje), z tego:	169 440	-	-	-
		* udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	144 024	-	-	-
		* udział własny miasta	25 416	-	-	-
		Plan po zmianie wynosi 499.200,- zł.				
		b) wydatki bieżące, z tego:	24 108	-	-	-
		* udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	16 728	-	-	-
		* udział własny miasta	7 380	-	-	-
		zadanie pn. "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach - etap II" /WPF/ (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:	726 376	-	-	-
		a) wydatki majątkowe (dotacje), z tego:	669 451	-	-	-
		* udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	569 033	-	-	-
		* udział własny miasta	100 418	-	-	-
		Plan po zmianie wynosi 980.601,- zł.				
		b) wydatki bieżące, z tego:	56 925	-	-	-
		* udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	48 386	-	-	-
		* udział własny miasta	8 539	-	-	-
		realizacja projektu zintegrowanego LIFE pn. "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego" /WPF/ (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) w tym:	66 341	-	-	-
		- udział Programu LIFE	63 024	-	-	-
		- udział własny miasta	3 317	-	-	-
		uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z przystąpieniem do Programu "Czyste Powietrze" - środki z WFOŚiGW w Katowicach (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	35 000	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	16 000	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III - waloryzacja umowy zakończonej w 2022r." /WPF/ - udział własny miasta (wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) Plan po zmianie wynosi 2.859.779,- zł.	2 859 779	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	działalność bieżąca Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	7 000	-	-	-
90095	Pozostała działalność	zakup wraz z montażem ławek i koszy na śmieci w parkach (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	584 000	-	-	-
			2 502 500	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		zadania inwestycyjne pn.:	1 918 500	-	-	-
		1) "Modernizacja alejek w Miejskim Parku Solidarności" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.170.000,- zł	1 470 000	-	-	-
		2) "Modernizacja alejek i małej architektury wraz z aranżacją zieleni skweru przy ul. Skłodowskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 245.000,- zł	245 000	-	-	-
		3) "Budowa skweru przy ul. Cienistej z wykonaniem małej architektury, oświetlenia, nowych alejek oraz wybiegu dla psów /WPF/ Plan po zmianie wynosi 896.000,- zł.	166 000	-	-	-
		4) "Wykonanie miejsca rekreacji przy ul. Wiązowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 37.500,- zł.	37 500	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		29 000	-	-	-
92106	Teatry		-	-	-	-
		Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: - z: "Termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul. Hłonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu" - na: "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu" Plan nie ulega zmianie i wynosi 12.870.000,- zł.				
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	dotacja podmiotowa dla AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy (wydatki bieżące - dotacje)	12 000	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje)	17 000	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		330 000	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		180 000	-	-	-
		działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	80 000	-	-	-
		zadanie pn. "Remont boiska piłkarskiego przy ul. Andersa" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 143.200,- zł.	100 000	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	150 000	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 584 570	-	-	-
85395	Pozostała działalność		1 584 570	-	-	-
		wypłata dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi zadania - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 966.000,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17.320,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 2.000,- zł)	985 320	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		wypłata dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi zadania - <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i> (wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 264.500,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.290,- zł)	269 790	-	-	-
		wypłata dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych, w których główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną wraz z kosztami obsługi zadania - <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i> (wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 323.000,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.460,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 1.000,- zł)	329 460	-	-	-
WYDATKI OGÓLEM			17 229 068	560	4 747 969	367 599

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVII/873/23
Rady Miasta Tychy
z dnia 9 lutego 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	1 384 356	-
906	Plan po zmianie wynosi 11.105.098,- zł. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	430 181	-
950	Plan po zmianie wynosi 1.027.933,- zł. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	17 215 826	-
	Plan po zmianie wynosi 52.738.639,- zł.		
	R a z e m	19 030 363	-

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	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 000	29 000	-	-	29 000	-	-	-	-	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 000	12 000	-	-	12 000	-	-	-	-	-	-
		- AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy	12 000	12 000	-	-	12 000	-	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	17 000	17 000	-	-	17 000	-	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	17 000	17 000	-	-	17 000	-	-	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			4 402 561	3 429 000	-	-	29 000	3 400 000	-	-	14 407	959 154	
801		<u>POWIAT</u>											
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	600 000	600 000	-	-	-	600 000	-	-	-	-	-
	80115	Technika	600 000	600 000	-	-	-	600 000	-	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych techników	600 000	600 000	-	-	-	600 000	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	400 000	400 000	-	-	-	400 000	-	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	400 000	400 000	-	-	-	400 000	-	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	400 000	400 000	-	-	-	400 000	-	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			1 000 000	1 000 000	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-
OGÓLEM GMINA I POWIAT			5 402 561	4 429 000	-	-	29 000	4 400 000	-	-	14 407	959 154	