UCHWAŁA NR LVII/1069/24
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2024 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 2024r. o kwotę 7.891.472,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 1.028.207.605,50 zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

a) dochody bieżące – 960.559.708,50 zł,

b) dochody majątkowe – 67.647.897,00 zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

a) dochody gminy - 776.203.702,00 zł,

b) dochody powiatu - 252.003.903,50 zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2024r. o kwotę 10.190.686,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 1.200.057.413,50 zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

a) wydatki bieżące – 972.274.599,50 zł,

b) wydatki majątkowe – 227.782.814,00 zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

a) wydatki gminy – 869.792.090,00 zł,

b) wydatki powiatu – 330.265.323,50 zł.

§ 3

Dokonać zwiększenia planu przychodów budżetu miasta Tychy na 2024r. o kwotę 2.299.214,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 194.556.906,00 zł.

§ 4

Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2024r.:

1) Załącznika nr 7 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
2) Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2024r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian zapisu Uchwały Nr LVI/1054/23 Rady Miasta Tychy z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2024 rok, poprzez zmianę treści § 3, który otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3 Deficyt budżetu miasta w kwocie 171.849.808,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 130.000.000,00 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 11.188.358,36 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 30.661.449,64 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.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miasta Tychy

Lidia Gajdas

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVII/1069/24
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 2024r.

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**		**168 740,00**	**-**	**-**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	środki z Funduszu Spójności na realizację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zadania pn. "Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych* (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)	168 740,00	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**3 085 012,00**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wpływy z tytułu sprzedaży gruntów (dochody majątkowe)	2 800 000,00	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		285 012,00	-	-	-
		środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Norwida 44 w Tychach" - *refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych* (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)	85 583,00	-	-	-
		środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych w 2023r. ze środków własnych* (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)	199 429,00	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**263 554,00**	**-**	**195 981,00**	**2 152,00**
80101	Szkoły podstawowe		263 554,00	-	-	-
		środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Mobilna kadra szkolna oknem na świat dla ucznia" /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)	1 061,00	-	-	-
		środki z Funduszu Spójności na realizację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zadania pn. "Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych w 2023r. ze środków własnych* (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)	262 493,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80115	Technika	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.: (dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	-	195 981,00	262,00
		1) "Staże zagraniczne uczniów i nauczycieli zawodowców z Szóstki" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego*	-	-	-	175,00
		2) "Staże i kursy zawodowe w ramach akredytacji programu Erasmus+" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej*	-	-	-	87,00
		3) "Z Erasmusem+ na staże zagraniczne" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego*	-	-	195 981,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Jak kształcą podróże 2" /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)	-	-	-	1 890,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**-**	**419 659,00**	**-**
85333	Powiatowe urzędy pracy	środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (dochody bieżące)	-	-	419 659,00	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**8 400,00**	**-**	**-**	**-**
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	wpłaty rodziców za żywienie na półkoloniach zimowych (dochody bieżące)	8 400,00	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**2 002 714,00**	**-**	**-**	**-**
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 002 714,00	-	-	-
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych* (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)	1 392 890,00	-	-	-
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania pn. "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych* (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)	105 400,00	-	-	-

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. "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach - etap II" /WPF/ - *refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych* (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)	504 424,00	-	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**1 744 158,00**	**-**	**-**	**-**
92106	Teatry	wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe (dochody bieżące)	1 744 158,00	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**5 406,00**	**-**	**-**	**-**
85295	Pozostała działalność	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (dochody bieżące)	5 406,00	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			**7 277 984,00**	**-**	**615 640,00**	**2 152,00**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVII/1069/24
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 2024r.

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**		**4 127 554,00**	**-**	**671 579,00**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	zadania inwestycyjne pn.:	-	-	671 579,00	-
		1) "Przebudowa ul. Burschego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 896.000,00 zł	-	-	544 000,00	-
		2) "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Harcerskiej od ul. Begonii do ul. Żwakowskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 96.779,00 zł	-	-	96 779,00	-
		3) "Rozbudowa ul. Głównej na odcinku od ul. Urbanowickiej do posesji 133" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 173.800,00 zł	-	-	30 800,00	-
60016	Drogi publiczne gminne	zadania inwestycyjne pn.:	4 127 554,00	-	-	-
		1) "Budowa ul. Piaskowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 4.499.416,00 zł.	2 160 367,00	-	-	-
		2) "Budowa ul. Palmowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.615.288,00 zł	1 337 508,00	-	-	-
		3) "Budowa parkingu przy ul. Witosa i ul. Sikorskiego" Plan po zmianie wynosi 256.539,00 zł.	256 539,00	-	-	-
		4) "Rozbudowa ul. Spokojnej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 196.000,00 zł.	100 000,00	-	-	-
		5) "Rozbudowa drogi bocznej ul. Jurajskiej 40-22" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 149.000,00 zł	80 000,00	-	-	-
		6) "Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 56-66" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 404.950,00 zł	79 950,00	-	-	-
		7) "Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Nałkowskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 53.338,00 zł.	53 338,00	-	-	-
		8) "Rozbudowa ul. Brzoskwiniowej" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 172.200,00 zł	42 200,00	-	-	-
		9) "Rozbudowa ul. Goździków" (projekt) /WPF/ Plan po zmianie wynosi 65.432,00 zł	17 652,00	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**798 743,00**	**15 000,00**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		107 102,00	15 000,00	-	-
		wyceny związane z regulacją prawną nieruchomości, inwentaryzacje nieruchomości, dzierżawy i inne (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	15 000,00	-	-
		dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i rozbudowa pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Dąbrowskiego 27 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy" (projekt) /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 107.102,00 zł	107 102,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		691 641,00	-	-	-
		dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.:	499 872,00	-	-	-
		1) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 473.181,00 zł	473 181,00	-	-	-
		2) "Zagospodarowanie podwórka przy ul. Szkolnej 70" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 26.691,00 zł	26 691,00	-	-	-
		wkład własny miasta w realizację projektu pn. "Termomodernizacja trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Jankowickiej 2 i 4 oraz ul. Katowickiej 104 w ramach projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii" - program ELENA" /WPF/ - *wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii* (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami) - 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 58.546,00 zł.	51 735,00	-	-	-
		zwrot środków otrzymanych w 2023 roku z Funduszu Dopłat z BGK na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	140 034,00	-	-	-
710	**DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA**		**-**	**1 136 000,00**	**-**	**-**
71035	Cmentarze	zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.924.000,00 zł.	-	1 076 000,00	-	-
71095	Pozostała działalność	wykonanie analiz, opinii, itp. (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	60 000,00	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**84 800,00**	**-**	**-**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Tychy" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.714.441,00 zł.	54 800,00	-	-	-
75095	Pozostała działalność	działalność bieżąca Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	30 000,00	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**487 351,36**	**243 894,36**	**304 506,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		487 351,36	243 894,36	-	-
		realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Mobilna kadra szkolna oknem na świat dla ucznia" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 przy ul. Pogodnej* (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowanez udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	40 457,00	-	-	-
		zadanie pn. "Termomodernizacja i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach przy ul. Brzozowej" - *analizy* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 30.000,00 zł.	30 000,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		zadania pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach -	33 000,00	-	-	-
		1) Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 przy al. Niepodległości", w tym:	5 500,00	-	-	-
		a) wydatki bieżące (analizy) *(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)* Plan po zmianie wynosi 3.000,00 zł.	2 000,00	-	-	-
		b) wydatki majątkowe *(program funkcjonalno-użytkowy)* Plan po zmianie wynosi 3.500,00 zł.	3 500,00	-	-	-
		2) Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Borowej", w tym:	5 500,00	-	-	-
		a) wydatki bieżące (analizy) *(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)* Plan po zmianie wynosi 3.000,00 zł.	2 000,00	-	-	-
		b) wydatki majątkowe *(program funkcjonalno-użytkowy)* Plan po zmianie wynosi 3.500,00 zł.	3 500,00	-	-	-
		3) Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga", w tym:	5 500,00	-	-	-
		a) wydatki bieżące (analizy) *(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)* Plan po zmianie wynosi 3.000,00 zł.	2 000,00	-	-	-
		b) wydatki majątkowe *(program funkcjonalno-użytkowy)* Plan po zmianie wynosi 3.500,00 zł.	3 500,00	-	-	-
		4) Szkoła Podstawowa nr 22 przy ul. Harcerskiej", w tym:	5 500,00	-	-	-
		a) wydatki bieżące (analizy) *(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)* Plan po zmianie wynosi 3.000,00 zł.	2 000,00	-	-	-
		b) wydatki majątkowe *(program funkcjonalno-użytkowy)* Plan po zmianie wynosi 3.500,00 zł.	3 500,00	-	-	-
		5) Szkoła Podstawowa nr 37 przy ul. Konecznego", w tym:	5 500,00	-	-	-
		a) wydatki bieżące (analizy) *(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)* Plan po zmianie wynosi 3.000,00 zł.	2 000,00	-	-	-
		b) wydatki majątkowe *(program funkcjonalno-użytkowy)* Plan po zmianie wynosi 3.500,00 zł.	3 500,00	-	-	-
		6) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 przy ul. Pogodnej", w tym:	5 500,00	-	-	-
		a) wydatki bieżące (analizy) *(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)* Plan po zmianie wynosi 3.000,00 zł.	2 000,00	-	-	-
		b) wydatki majątkowe *(program funkcjonalno-użytkowy)* Plan po zmianie wynosi 3.500,00 zł.	3 500,00	-	-	-

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 rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" /WPF/, w tym:	383 894,36	243 894,36	-	-
		- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wraz z odsetkami)	*383 894,36*	-	-	-
		- środki własne miasta	-	*243 894,36*	-	-
		Plan po zmianie wynosi 6.709.744,00 zł, w tym: - środki z RFIL - 1.379.343,09 zł, - odsetki od RFIL - 725.810,27 zł, - środki własne miasta - 4.604.590,64 zł.				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	zadanie pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - Zespół Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji", w tym:	-	-	5 500,00	-
		a) wydatki bieżące (analizy) *(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)* Plan po zmianie wynosi 3.000,00 zł.	-	-	2 000,00	-
		b) wydatki majątkowe *(program funkcjonalno-użytkowy)* Plan po zmianie wynosi 3.500,00 zł.	-	-	3 500,00	-
80115	Technika		-	-	103 338,00	-
		realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.: (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowanez udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	-	92 338,00	-
		1) "Staże zagraniczne uczniów i nauczycieli zawodowców z Szóstki" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego*	-	-	17 304,00	-
		2) "Nasza mobilna szkoła na szóstkę" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego*	-	-	12 998,00	-
		3) "Z Erasmusem+ na staże zagraniczne" - *beneficjent - Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego*	-	-	56 246,00	-
		4) "Staże i kursy zawodowe w ramach akredytacji programu Erasmus+" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej*	-	-	5 790,00	-
		zadania pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach -	-	-	11 000,00	-
		1) Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej", w tym:	-	-	5 500,00	-
		a) wydatki bieżące (analizy) *(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)* Plan po zmianie wynosi 3.000,00 zł.	-	-	2 000,00	-
		b) wydatki majątkowe *(program funkcjonalno-użytkowy)* Plan po zmianie wynosi 3.500,00 zł.	-	-	3 500,00	-
		2) Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej", w tym:	-	-	5 500,00	-
		a) wydatki bieżące (analizy) *(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)* Plan po zmianie wynosi 3.000,00 zł.	-	-	2 000,00	-
		b) wydatki majątkowe *(program funkcjonalno-użytkowy)* Plan po zmianie wynosi 3.500,00 zł.	-	-	3 500,00	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80120	Licea ogólnokształcące		-	-	195 668,00	-
		realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.: (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowanez udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	-	-	190 168,00	-
		1) "Jak kształcą podróże" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów*	-	-	3 959,00	-
		2) "Jak kształcą podróże 2" /WPF/ - *beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów*	-	-	138 640,00	-
		3) "Równa szkoła" /WPF/ - *beneficjent - II Liceum Ogólnokształcące przy ul. Norwida*	-	-	35 589,00	-
		4) "Mobilność uczniów i kadry" /WPF/ - *beneficjent - III Liceum Ogólnokształcące przy ul. Elfów*	-	-	11 980,00	-
		zadanie pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka", w tym:	-	-	5 500,00	-
		a) wydatki bieżące (analizy) *(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)* Plan po zmianie wynosi 3.000,00 zł.	-	-	2 000,00	-
		b) wydatki majątkowe *(program funkcjonalno-użytkowy)* Plan po zmianie wynosi 3.500,00 zł.	-	-	3 500,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**15 000,00**	**-**	**-**	**-**
85295	Pozostała działalność	prowadzenie sklepu społecznego wraz z klubokawiarnią (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	15 000,00	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**-**	**-**	**419 659,00**	**419 659,00**
85333	Powiatowe urzędy pracy	działalność Powiatowego Urzędu Pracy (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) z tego:	-	-	419 659,00	419 659,00
		- środki własne miasta	-	-	-	*419 659,00*
		- środki z Funduszu Pracy	-	-	*419 659,00*	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**8 400,00**	**-**	**173 028,00**	**-**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	doposażenie nowej siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w budynku przy ul. Edukacji 102 wraz z kosztami przeprowadzki i zakupem usług telekomunikacyjnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	173 028,00	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	pokrycie kosztów wyżywienia w związku z uczestnictwem dzieci w półkoloniach zimowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	8 400,00	-	-	-
855	**RODZINA**		**9 870,00**	**-**	**10 000,00**	**-**
85508	Rodziny zastępcze	działania promocyjne związane z kampanią społeczną dotyczącą promocji zastępczych form opieki (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	10 000,00	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zadanie pn. "Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3" /WPF/ - *udział własny miasta* (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:	9 870,00	-	-	-
		a) wydatki bieżące (promocja) Plan po zmianie wynosi 10.000,00 zł,	5 000,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki majątkowe Plan po zmianie wynosi 1.400.104,00 zł, w tym: - udział Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności - 896.549,00 zł, - udział budżetu państwa - 120.963,00 zł, - udział własny miasta - 382.592,00 zł.	4 870,00	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**2 111 009,00**	**-**	**-**	**-**
90095	Pozostała działalność		2 111 009,00	-	-	-
		koszty postępowania sądowego (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	18 675,00	-	-	-
		zadanie pn. "Zakup wraz z montażem ławek i koszy w Miejskim Parku Solidarności /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 798.140,00 zł	738 140,00	-	-	-
		zadanie pn. "Rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach" - *analizy* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 30.000,00 zł.	30 000,00	-	-	-
		zadania inwestycyjne pn.:	1 324 194,00	-	-	-
		1) "Modernizacja alejek w Miejskim Parku Solidarności" /WPF/□ Plan po zmianie wynosi 1.627.722,00 zł.	1 276 492,00	-	-	-
		2) "Budowa miejsca rekreacyjnego na terenie parkingu przy ul. Dąbrowskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 844.909,00 zł.	47 702,00	-	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**1 692 423,00**	**-**	**-**	**-**
92106	Teatry	dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu" /WPF/ - *udział własny miasta* Plan dotacji po zmianie wynosi 11.501.423,00 zł, z tego: - udział Rządowego Funduszu Polski Ład - 7.066.000,00 zł, - udział własny miasta - 4.435.423,00 zł.	1 692 423,00	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**1 085 911,00**	**-**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe	zadania inwestycyjne pn.:	935 911,00	-	-	-
		1) "Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 7.460.671,00 zł.	392 000,00	-	-	-
		2) "Modernizacja sterowania klimatyzacją i wentylacją Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 297.119,00 zł	297 119,00	-	-	-
		3) "Modernizacja boiska przy ul. Kubicy" Plan po zmianie wynosi 246.792,00 zł	246 792,00	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	150 000,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**Zadania z zakresu administracji rządowej**	**5 406,00**	**-**	**-**	**-**
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 - 5.300,00 zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 106,00 zł)	5 406,00	-	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**10 426 467,36**	**1 394 894,36**	**1 578 772,00**	**419 659,00**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVII/1069/24
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 2024r.

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	383 894,36	-
906	Plan po zmianie wynosi 10.997.553,36 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	190 805,00	-
950	Plan po zmianie wynosi 190.805,00 zł. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 724 514,64	-
	Plan po zmianie wynosi 53.368.547,64 zł.		
	R a z e m	**2 299 214,00**	**-**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LVII/1069/24
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 2024r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024r.

(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	**1 317 462,00**	**93 083 079,00**	**6 347 771,00**	**19 154 550,00**	**6 550 000,00**	**70 772,00**	**93 252 330,00**	**6 550 000,00**	**2 500,00**	**1 148 211,00**
I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu		128 558,00				70 772,00				
II. Zwiększenie planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		2 299 397,00		2 299 397,00						
1) "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu" Plan dotacji po zmianie wynosi 11.501.423,00 zł.		1 692 423,00		1 692 423,00						
2) "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista" Plan dotacji po zmianie wynosi 473.181,00 zł		473 181,00		473 181,00						
3) "Przebudowa i rozbudowa pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Dąbrowskiego 27 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi 107.102,00 zł		107 102,00		107 102,00						
4) "Zagospodarowanie podwórka przy ul. Szkolnej 70" Plan dotacji po zmianie wynosi 26.691,00 zł		26 691,00		26 691,00						

(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
III. Zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej, w tym finansowanego z: *- przychodów własnych - zgodnie z pkt I.* *- dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II.* Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 93.252.330,00 zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 73.969.222,00 zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 67.621.451,00 zł, * z dotacji z budżetu miasta - 6.347.771,00 zł, - związane z działalnością inwestycyjną - 19.283.108,00 zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 128.558,00 zł, * z dotacji z budżetu miasta - 19.154.550,00 zł.							2 427 955,00 *128 558,00* *2 299 397,00*			

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LVII/1069/24
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 2024r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2024r.

/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
		G M I N A										
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	658 709,00	-	-	-	-	-	-	-	658 709,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 102,00	-	-	-	-	-	-	-	107 102,00	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	107 102,00	-	-	-	-	-	-	-	107 102,00	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	551 607,00	-	-	-	-	-	-	-	551 607,00	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	499 872,00	-	-	-	-	-	-	-	499 872,00	-
		- wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Jankowickiej 2 i 4 oraz ul. Katowickiej 104 w ramach projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii"- program ELENA	51 735,00	-	-	-	-	-	-	-	51 735,00	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 692 423,00	-	-	-	-	-	-	-	1 692 423,00	-
	92106	Teatry	1 692 423,00	-	-	-	-	-	-	-	1 692 423,00	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	1 692 423,00	-	-	-	-	-	-	-	1 692 423,00	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			2 351 132,00	-	-	-	-	-	-	-	2 351 132,00	-