UCHWAŁA NR LX/1127/24
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 15 kwietnia 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,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2024r. o kwotę 874.465,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 1.104.752.301,46 zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

a) dochody bieżące – 1.035.840.045,46 zł,

b) dochody majątkowe – 68.912.256,00 zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

a) dochody gminy - 829.393.891,96 zł,

b) dochody powiatu - 275.358.409,50 zł.

§ 2

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2024r. o kwotę 874.465,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 1.274.347.282,08 zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

a) wydatki bieżące – 1.046.191.112,08 zł,

b) wydatki majątkowe – 228.156.170,00 zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

a) wydatki gminy – 923.447.758,58 zł,

b) wydatki powiatu – 350.899.523,50 zł.

§ 3

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 3 do uchwały,
2) Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2024r.”, 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 LX/1127/24
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 kwietnia 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				
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**1 250 000,00**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wpływy z tytułu sprzedaży gruntów (dochody majątkowe)	1 250 000,00	-	-	-
756	**DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**206 479,00**	**-**	**-**	**-**
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)	206 479,00	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**		**10 694,15**	**-**	**-**	**-**
75816	Wpływy do rozliczenia	wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dochody bieżące)	10 694,15	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**5 300,00**	**-**	**-**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (dochody bieżące)	5 300,00	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**-**	**-**	**3 022,00**	**-**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	wpływy młodzieżowych domów kultury z tytułu odszkodowań wynikających z umów (dochody bieżące)	-	-	3 022,00	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**35 000,00**	**-**	**-**	**-**
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z realizacją Programu "Czyste Powietrze" (dochody bieżące)	35 000,00	-	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**1 045 039,00**	**3 430 000,00**	**-**	**-**
92106	Teatry	wpływy z tytułu zwrotu dotacji udzielonej w 2023r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu" (dochody majątkowe)	1 045 039,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach" /WPF/ (dochody majątkowe)	-	3 430 000,00	-	-
DOCHODY OGÓŁEM			**2 552 512,15**	**3 430 000,00**	**3 022,00**	**-**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LX/1127/24
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 kwietnia 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				
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**		**299 048,15**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wyceny związane z regulacją prawną nieruchomości, inwentaryzacje nieruchomości, dzierżawy i inne (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	10 000,00	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		289 048,15	-	-	-
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na bieżące konserwacje, naprawy i remonty placów zabaw zlokalizowanych na terenach administrowanych przez MZBM (wydatki bieżące - dotacje)	219 048,15	-	-	-
		dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Dostosowanie budynku mieszkalnego przy ul. de Gaulle'a 12 do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchowymi i poruszających się na wózku" Plan dotacji po zmianie wynosi 70.000,00 zł.	70 000,00	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**60 000,00**	**10 000,00**	**-**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	remonty w budynku Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	60 000,00	-	-	-
75095	Pozostała działalność	działalność bieżąca Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	10 000,00	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**655 994,15**	**20 694,15**	**120 000,00**	**-**
80101	Szkoły podstawowe		475 994,15	20 694,15	-	-
		działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	5 300,00	-	-	-
		remonty szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	450 000,00	-	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" /WPF/, w tym:	10 694,15	10 694,15	-	-
		- środki własne miasta	-	*10 694,15*	-	-
		- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wraz z odsetkami)	*10 694,15*	-	-	-
		Plan po zmianie wynosi 6.909.744,00 zł, w tym: - środki z RFIL - 1.379.343,09 zł, - odsetki od RFIL - 736.504,42 zł, - środki własne miasta - 4.793.896,49 zł.				

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
		zadanie pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach" /WPF/ w tym:	10 000,00	10 000,00	-	-
		- wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne - *środki własne miasta* Plan po zmianie wynosi 6.856.065,00 zł, w tym: - środki z dotacji z budżetu państwa - 2.575.000,00 zł, - środki własne miasta - 4.281.065,00 zł.	-	10 000,00	-	-
		- wydatki bieżące *(promocja zadania)* Plan po zmianie wynosi 20.000,00 zł.	10 000,00	-	-	-
80104	Przedszkola		180 000,00	-	-	-
		remonty przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	180 000,00	-	-	-
		Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: z: "Termomodernizacja Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii w Tychach" /WPF/ na: "Termomodernizacja Przedszkola nr 14 w Tychach" /WPF/ Plan na 2023r. nie ulega zmianie i wynosi 2.200.000,00 zł.				
80115	Technika	remonty techników (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	60 000,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	remonty liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	60 000,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**-**	**-**	**-**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej		-	-	-	-
		Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: z: "Modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w Tyskim Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" /WPF/ na: "Modernizacja instalacji c.o. oraz c.w.u. wraz z robotami towarzyszącymi w Międzygminnym Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" w Kobiórze" /WPF/ Plan na 2023r. nie ulega zmianie i wynosi 125.545,00 zł.				
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**80 000,00**	**-**	**3 022,00**	**-**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	działalność młodzieżowych domów kultury (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	3 022,00	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	realizacja w ramach "Budżetu Obywatelskiego" zadania pn. "Półkolonie letnie dla dzieci na osiedlu N" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	80 000,00	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**35 000,00**	**-**	**-**	**-**
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z realizacją Programu "Czyste Powietrze" - *środki z WFOŚiGW w Katowicach* w tym:	35 000,00	-	-	-
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe	10 000,00	-	-	-
		- wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (urządzenie wielofunkcyjne) Plan po zmianie wynosi 25.000,00 zł.	25 000,00	-	-	-

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**		**1 113 200,00**	**3 580 000,00**	**-**	**-**
92106	Teatry		1 068 200,00	-	-	-
		dotacja celowa dla Teatru Małego na pokrycie wkładu własnego w realizację projektów pn.:	68 200,00	-	-	-
		- "Bliscy."	26 200,00	-	-	-
		- "Logos Gombrowicza" (wydatki bieżące - dotacje)	42 000,00	-	-	-
		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 12.501.423,00 zł, z tego: - udział Rządowego Funduszu Polski Ład - 7.066.000,00 zł, - udział własny miasta - 5.435.423,00 zł.	1 000 000,00	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury		30 000,00	80 000,00	-	-
		dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury na realizację w ramach "Budżetu Obywatelskiego" zadania pn. "Półkolonie letnie dla dzieci na osiedlu N" (wydatki bieżące - dotacje)	-	80 000,00	-	-
		dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje)	30 000,00	-	-	-
92118	Muzea	dotacja podmiotowa dla Muzeum Miejskiego (wydatki bieżące - dotacje)	15 000,00	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	dotacja inwestycyjna na zadanie inwestycyjne pn. "Renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach" /WPF/ w tym:	-	3 500 000,00	-	-
		- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	-	*3 430 000,00*	-	-
		- środki własne miasta Plan po zmianie wynosi 0,00 zł.	-	*70 000,00*	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**522 500,00**	**-**	**-**	**-**
92601	Obiekty sportowe	zadania inwestycyjne pn.:	522 500,00	-	-	-
		1) "Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 1.077.031,00 zł.	470 000,00	-	-	-
		2) "Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 7.513.171,00 zł.	52 500,00	-	-	-
		Zadania z zakresu administracji rządowej				
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**-**	**152 536,00**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	działalność Urzędu Miasta - realizacja zadań z zakresu wprowadzania wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nakładania świadczeń na rzecz obrony - *środki własne miasta* (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	-	152 536,00	-	-
WYDATKI OGÓŁEM			**2 765 742,30**	**3 763 230,15**	**123 022,00**	**-**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LX/1127/24
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 kwietnia 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	**262 502,64**	**95 933 150,77**	**7 757 342,77**	**20 595 050,00**	**6 550 000,00**	**70 772,00**	**95 047 442,41**	**6 550 000,00**	**302 500,00**	**1 148 211,00**
I. Zmniejszenie stanu środków obrotowych na dzień 01.01.2024r.	- 50 758,59									
II. Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta na bieżące konserwacje, naprawy i remonty placów zabaw zlokalizowanych na terenach administrowanych przez MZBM Plan dotacji po zmianie wynosi 219.048,15 zł		219 048,15	219 048,15							
III. Zwiększenie planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		1 070 000,00		1 070 000,00						
1) "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu" Plan dotacji po zmianie wynosi 12.501.423,00 zł, z tego: *- udział Rządowego Funduszu Polski Ład - 7.066.000,00 zł,* *- udział własny miasta - 5.435.423,00 zł.*		1 000 000,00		1 000 000,00						
2) "Dostosowanie budynku mieszkalnego przy ul. de Gaulle'a 12 do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchowymi i poruszających się na wózku" Plan dotacji po zmianie wynosi 70.000,00 zł.		70 000,00		70 000,00						
IV. Zwiększenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt II							219 048,15			
V. Zmniejszenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z przychodów własnych zakładu							- 61 913,59			

(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
VI. Zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z: *- przychodów własnych zakładu* *- dotacji z budżetu miasta - zgodnie z pkt III.* Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 95.047.442,41 zł, z tego: - związane z działalnością bieżącą - 74.312.679,41 zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 66.555.336,64 zł, * z dotacji z budżetu miasta - 7.757.342,77 zł, - związane z działalnością inwestycyjną - 20.734.763,00 zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 139.713,00 zł, * z dotacji z budżetu miasta - 20.595.050,00 zł.							1 081 155,00 *11 155,00* *1 070 000,00*			

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LX/1127/24
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 kwietnia 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	289 048,15	219 048,15	219 048,15	-	-	-	-	-	70 000,00	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	289 048,15	219 048,15	219 048,15	-	-	-	-	-	70 000,00	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	289 048,15	219 048,15	219 048,15	-	-	-	-	-	70 000,00	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 2 466 800,00	33 200,00	-	-	- 35 000,00	-	68 200,00	-	1 000 000,00	- 3 500 000,00
	92106	Teatry	1 068 200,00	68 200,00	-	-	-	-	68 200,00	-	1 000 000,00	-
		- Teatr "Mały" w Tychach	68 200,00	68 200,00	-	-	-	-	68 200,00	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	- 50 000,00	- 50 000,00	-	-	- 50 000,00	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	- 50 000,00	- 50 000,00	-	-	- 50 000,00	-	-	-	-	-
	92118	Muzea	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-
		- Muzeum Miejskie w Tychach	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 3 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	- 3 500 000,00
		- renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach	- 3 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	- 3 500 000,00
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**- 2 177 751,85**	**252 248,15**	**219 048,15**	**-**	**- 35 000,00**	**-**	**68 200,00**	**-**	**1 070 000,00**	**- 3 500 000,00**