

**UCHWAŁA NR III/39/24
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 20 czerwca 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 2024 r. poz. 609 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 uchwała:

§ 1

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2024r. o kwotę 1.522.081,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 1.115.711.979,69 zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:

- a) dochody bieżące – 1.043.680.836,69 zł,
- b) dochody majątkowe – 72.031.143,00 zł,

2) w podziale na dochody gminy i powiatu:

- a) dochody gminy - 839.006.744,35 zł,
- b) dochody powiatu - 276.705.235,34 zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2024r. o kwotę 1.522.081,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 1.285.306.960,31 zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

- a) wydatki bieżące – 1.057.353.455,31 zł,
- b) wydatki majątkowe – 227.953.505,00 zł,

2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:

- a) wydatki gminy – 931.640.863,16 zł,
- b) wydatki powiatu – 353.666.097,15 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.

Przewodniczący Rady
Miasta Tychy

Wojciech Czarnota

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/39/24
Rady Miasta Tychy
z dnia 20 czerwca 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				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 188 000,00	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	wpływy z tytułu lokowania wolnych środków na lokatach bankowych (dochody bieżące)	1 188 000,00	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		49 247,00	-	209 132,00	-
80101	Szkoły podstawowe	wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie i otrzymanych darowizn (dochody bieżące)	6 107,00	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe	wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie (dochody bieżące)	-	-	2 500,00	-
80104	Przedszkola	wpływy z tytułu otrzymanych darowizn (dochody bieżące)	1 000,00	-	-	-
80116	Szkoły policealne	wpływy z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w roku ubiegłym dla niepublicznych placówek oświatowych (dochody bieżące)	-	-	67 748,00	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	wpływy z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w roku ubiegłym dla niepublicznych placówek oświatowych (dochody bieżące)	-	-	2 219,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	wpływy z tytułu otrzymanych darowizn (dochody bieżące)	-	-	8 500,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	wpływy z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w roku ubiegłym dla niepublicznych placówek oświatowych (dochody bieżące)	-	-	12 787,00	-
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	wpływy z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w roku ubiegłym dla niepublicznych przedszkoli (dochody bieżące)	33 754,00	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	wpływy z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w roku ubiegłym dla niepublicznych placówek oświatowych (dochody bieżące)	8 386,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	wpływy z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w roku ubiegłym dla niepublicznych placówek oświatowych (dochody bieżące)	-	-	115 378,00	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		31 750,00	-	5 200,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	wpływy z tytułu otrzymanych darowizn (dochody bieżące)	-	-	5 200,00	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	wpłaty rodziców za organizację półkolonii letnich i za żywienie na półkoloniach (dochody bieżące)	31 750,00	-	-	-
855	RODZINA		5 000,00	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	wpływy z tytułu otrzymanych darowizn (dochody bieżące)	5 000,00	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		33 752,00	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych w ramach Programu "Czyste Powietrze" (za złożone wnioski o dofinansowanie i wydane zaświadczenia o dochodach) (dochody bieżące)	10 175,00	-	-	-
90095	Pozostała działalność	dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych z tytułu kar umownych (dochody bieżące)	23 577,00	-	-	-
DOCHODY OGÓLEM			1 307 749,00	-	214 332,00	-

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/39/24
Rady Miasta Tychy
z dnia 20 czerwca 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		-	-	790 000,00	790 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	-	790 000,00	790 000,00
		zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 3.250.000,00 zł,	-	-	-	790 000,00
		remonty dróg powiatowych i krajowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	790 000,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		599 000,00	1 000,00	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	działalność Rady Osiedla "Anna" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	1 000,00	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zadanie inwestycyjne pn. "Zakup, instalacja i wdrożenie systemu Rejestru Czasu Pracy w Urzędzie Miasta Tychy" Plan po zmianie wynosi 229.000,00 zł.	229 000,00	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	promocja miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	170 000,00	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	działalność Centrum Usług Wspólnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	200 000,00	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		-	-	60 000,00	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na:	-	-	60 000,00	-
		- nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Komendy Miejskiej Policji w Tychach realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej - 40.000,00 zł, - wydatki bieżące Komendy Miejskiej Policji w Tychach - 20.000,00 zł (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		216 907,00	2 211 945,00	401 000,00	-
80101	Szkoły podstawowe		213 285,00	711 945,00	-	-
		zadanie inwestycyjne pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach" /WPF/ - środki własne miasta Plan po zmianie wynosi 6.144.120,00 zł, w tym: - dotacja z budżetu państwa - 2.575.000,00 zł, - środki własne miasta - 3.569.120,00 zł.	-	711 945,00	-	-
		działalność szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	3 285,00	-	-	-
		remonty szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	210 000,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
80102	Szkoły podstawowe specjalne	działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	2 500,00	-
80104	Przedszkola	działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	2 000,00	-	-	-
80115	Technika	remonty techników (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	80 000,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	działalność liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	318 500,00	-
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	remonty liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	310 000,00	-
		dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (wydatki bieżące - dotacje)	-	1 500 000,00	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	działalność placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	1 622,00	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA		545 000,00	88 725,00	95 000,00	-
85202	Domy pomocy społecznej	zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja instalacji c.o. oraz c.w.u. wraz z robotami towarzyszącymi w Międzygminnym Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" w Kobiórze" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 220.545,00 zł.	-	-	95 000,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	remont oświetlenia ewakuacyjnego, hydrantu i płotków śniegowych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	45 000,00	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	wypłata dodatków mieszkaniowych (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	500 000,00	-	-	-
85295	Pozostała działalność	wydatki na funkcjonowanie Klubu Senior+ (wydatki bieżące - dotacje)	-	88 725,00	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		32 950,00	-	5 200,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	działalność młodzieżowych domów kultury (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	5 200,00	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	wydatki związane z organizacją półkolonii letnich (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	31 750,00	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	1 200,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadanie	GMINA		POWIAT	
			Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7
855	RODZINA		5 000,00	-	850 000,00	-
85504	Wspieranie rodziny	działalność Placówki Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży "Baza" (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	5 000,00	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	świadczenia dla rodzin zastępczych (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	-	400 000,00	-
		pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych na terenie innych jst (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	250 000,00	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	-	150 000,00	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		562 412,00	217 735,00	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	remonty, konserwacje, naprawy kanalizacji deszczowej i potoków oraz konserwacje rowów melioracyjnych i inne (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	300 000,00	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	obsługa zadań realizowanych w ramach Programu "Czyste Powietrze" - środki z WFOŚiGW w Katowicach (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	10 175,00	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zadania inwestycyjne pn.:	-	10 735,00	-	-
		1) "Budowa oświetlenia wertykalnego przy przejściu dla pieszych przy ul. Różanej i Katowickiej " Plan po zmianie wynosi 30.742,00 zł.	-	8 258,00	-	-
		2) "Budowa oświetlenia wertykalnego przy przejściu dla pieszych przy ul. Czarnieckiego przy Szkole Podstawowej nr 5" Plan po zmianie wynosi 30.742,00 zł.	-	2 477,00	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	działalność bieżąca Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	71 660,00	-	-	-
90095	Pozostała działalność	(wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.400,00 zł, - wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 62.478,- zł, - wydatki jednostek budżetowych - statutowe - 5.782,- zł)	180 577,00	207 000,00	-	-
		działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	50 000,00	-	-
		remont szaletu w Parku Miejskim Solidarności (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	-	157 000,00	-	-

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	bieżące utrzymanie urzędzeń komunalnych i małej architektury (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	23 577,00	-	-	-
		zadanie pn. "Remont elewacji szaletu w Rodzinnym Parku bł. Karoliny" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) Plan po zmianie wynosi 457.000,00 zł.	157 000,00	-	-	-
			360 000,00	11 983,00	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje)	360 000,00	-	-	-
92195	Pozostała działalność	zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie oświetlenia krzyża przy ul. Hutniczej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 25.747,00 zł.	-	11 983,00	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		321 000,00	-	-	-
92601	Obiekty sportowe		271 000,00	-	-	-
		działalność wodnego placu zabaw w Parku Jaworek (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	50 000,00	-	-	-
		remonty obiektów sportowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)	33 000,00	-	-	-
		zadania inwestycyjne pn.:	188 000,00	-	-	-
		1) "Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 7.646.171,00 zł.	95 000,00	-	-	-
		2) "Budowa oświetlenia i zadaszenia trybun Areny Lekkoatletycznej w Tychach przy ul. Edukacji" (projekt) Plan po zmianie wynosi 93.000,00 zł.	93 000,00	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)	50 000,00	-	-	-
WYDATKI OGÓLEM			2 642 269,00	2 531 388,00	2 201 200,00	790 000,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/39/24
Rady Miasta Tychy
z dnia 20 czerwca 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 amortyzacyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	262 502,64	98 169 678,96	10 120 436,96	20 325 050,00	6 550 000,00	70 772,00	97 283 970,60	6 550 000,00	325 920,00	1 148 211,00
I. Zwiększenie planu przychodów własnych zakładu		34 434,00								
II. Zwiększenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z przychodów własnych zakładu							34 434,00		23 420,00	
Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi 97.283.970,60 zł, z tego:										
- związane z działalnością bieżącą - 76.710.207,60 zł, w tym finansowane:										
* z przychodów własnych zakładu - 66.589.770,64 zł,										
* z dotacji z budżetu miasta - 10.120.436,96 zł,										
- związane z działalnością inwestycyjną - 20.573.763,00 zł, w tym finansowane:										
* z przychodów własnych zakładu - 248.713,00 zł,										
* z dotacji z budżetu miasta - 20.325.050,00 zł.										

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III/39/24
Rady Miasta Tychy
z dnia 20 czerwca 2024r.**

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

/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	
801		<u>GMINA</u> OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 1 500 000,00	- 1 500 000,00	-	-	-	- 1 500 000,00	-	-	-	-	
	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	- 1 500 000,00	- 1 500 000,00	-	-	-	- 1 500 000,00	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	- 1 500 000,00	- 1 500 000,00	-	-	-	- 1 500 000,00	-	-	-	-	
852		POMOC SPOLECZNA	- 88 725,00	- 88 725,00	-	-	-	-	-	88 725,00	-	-	
	85295	Pozostała działalność	- 88 725,00	- 88 725,00	-	-	-	-	-	88 725,00	-	-	
		- funkcjonowanie Klubu "Senior+"	- 88 725,00	- 88 725,00	-	-	-	-	-	88 725,00	-	-	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	360 000,00	360 000,00	-	-	360 000,00	-	-	-	-	-	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	360 000,00	360 000,00	-	-	360 000,00	-	-	-	-	-	
		- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	360 000,00	360 000,00	-	-	360 000,00	-	-	-	-	-	
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			- 1 228 725,00	- 1 228 725,00	-	-	360 000,00	- 1 500 000,00	-	88 725,00	-	-	